Business Plan
2003 -2007

Vehicle Management Agency

New Brunswick
Department of Transportation

New Nouveau
Brunswick

BUSINESS PLAN OUTLINE

1.0 EXECUTIVE SUMMARY.....2

1.1 PURPOSE OF THE BUSINESS PLAN.....2
1.2 KEY MILESTONES AND EXPECTED RESULTS.....2

2.0 HISTORICAL REVIEW AND ACCOMPLISHMENTS.....3

2.1 HISTORICAL PERSPECTIVE.....3
2.2 PAST PERFORMANCE/SERVICE IMPROVEMENTS.....3

3.0 FOCUSED BUSINESS PLAN.....5

3.1 MISSION STATEMENT & INTRODUCTION TO BUSINESS PLAN.....5
3.2 CUSTOMER SERVICE STRATEGY.....6
3.3 INTERNAL BUSINESS STRATEGY.....8
3.4 INNOVATION AND LEARNING STRATEGY.....12
3.5 FINANCIAL STRATEGY.....15

APPENDIX 1	DETAILED FOUR YEAR FINANCIAL FORECAST
APPENDIX 2	FIVE YEAR HISTORICAL FINANCIAL STATEMENTS
APPENDIX 3	PIE CHARTS SHOWING AGE OF FLEET
APPENDIX 4	MAP SHOWING LOCATION OF FACILITIES
APPENDIX 5	SUMMARY OF COMMITMENTS BY DEPARTMENT
APPENDIX 6	SUMMARY OF INITIATIVES
APPENDIX 7	2003-2004 PROPOSED CHARGE-BACK RATES
APPENDIX 8	IMPACT OF RATE CHANGES BY DEPARTMENT
APPENDIX 9	ESTIMATED INCREASES IN CAPITAL COST CHARGE-BACK
APPENDIX 10	ORGANIZATIONAL CHART

104-00359/

1.0 EXECUTIVE SUMMARY

1.1 PURPOSE OF THE BUSINESS PLAN

The Business Plan was prepared for the following reasons:

- To document the Agency's mission, operating objectives and action plans for the fiscal year 2003-04;
- To document performance measures in various aspects of the Agency's business;
- To outline the 2003-04 financial strategy including the vehicle charge-back rate structure.

1.2 KEY MILESTONES AND EXPECTED RESULTS

The focus of the Agency and of this Plan will be on providing the most cost effective and efficient client services that will fit the operational needs of each client department. This strategy will be supported by initiatives contained in this document. The following are the Agency's key milestones for 2003-04:

- During the 2003-04 fiscal year the Agency will purchase approximately $7.0 million worth of vehicles for clients as outlined in Appendix 5.
- The Agency will continue its program of environmental control in all aspects of the Agency's business.
- The Agency will initiate changes resulting from the client service survey to be completed during fiscal year 2002-03.
- The Agency will continue to enhance a number of computerized systems to meet the ongoing need of the Agency and its clients.
- Training of personnel in all facets of the Agency's business will continue to be a priority.
- Operating and capital funds will be provided from client department recoveries as well as the sale of redundant or obsolete equipment and surpluses generated during past activities. The Agency is projecting a $7.2 million surplus on their financial statements in the 2003-04 fiscal year (See Appendix 1 for details).

2.0 HISTORICAL REVIEW AND ACCOMPLISHMENTS

2.1 HISTORICAL PERSPECTIVE

In 1984 the Board of Management established a fleet management operation within the Department of Transportation. This new branch, Vehicle Management, was given the responsibility to purchase, provide repairs and fuel and dispose of vehicles and school buses utilized by government departments within Parts 1 and 2 of the Public Service.

In May 1995, as the result of a joint initiative by the Department of Finance and the Department of Transportation, the government approved the establishment of Vehicle Management as a Special Operating Agency. The service delivery concept, principals and objectives adopted in 1995 are used in this Plan to guide the service delivery to the Agency's clients.

2.2 PAST PERFORMANCE/SERVICE IMPROVEMENTS

Since the establishment of the Vehicle Management concept, the following improvements and efficiencies have occurred:

Key Efficiencies:

- Reduced the total number of repair facilities from 40 in 1983 to 30 presently.
- Reduced the workforce from 425 full time equivalents (FTE's) in 1983 to 350 FTE's as of April 1, 2003.
- Reduced administrative support staff in client departments due to the implementation of a centralized fleet management system.
- Reduced the cost of automotive parts as the result of bulk purchasing initiatives and innovative tendering procedures.

Service Developments:

- Enhanced Vehicle Replacement Program: Developed sustainable funding programs to meet the Fleet replacement needs of all client departments. This initiative has also seen the elimination of the reliance on budgeted capital funds from government for the purchase of new vehicles.
- Environmental Program: Developed an on going program for environmental monitoring and enhancement of Agency operated fuel sites.
- Fleet Management System: Developed a "client server" Fleet Management System that meets the needs of the Agency and its clients. Enhancements are continually being developed and implemented to augment the functionality and meet the business needs of the Agency.

- Client Service Survey: Conducted a survey of all clients to obtain feedback on services being provided by the Agency. A number of changes have been implemented as a result of the recommendations of this survey.

- Enhanced Client Services: Developed and introduced a Driver handbook, new log book and enhanced the Preventative Maintenance program.

- Staff Development and Training: Appointed a full time training coordinator, developed an annual training calendar and offered courses in a number of identified areas. Management training was also provided to facilitate job performance.

- Staffing Study: Completed a study of all shop related staff and initiated the results of the study. Staff reductions will be achieved over a period of time through attrition rather than lay-off.

- Integrated the Department of Natural Resources and Energy (DNRE) into the full service delivery of the Agency.

Key Financial Results:

- Reduced the annual operating costs (excluding inflation and wage increases) by approximately $4.5 million between 1995-96 and 2000-01.

- Eliminated the capital grant from government in 2000-01 from its funded level of $8.0 million in 1996-97.

- Increased the equity of the government in the vehicle fleet from $43.2 million in 1995-96 to $76.8 million projected at the end of the 2002-03 fiscal year.

- Achieved an accumulated surplus of $2.4 million on a provincial accounting basis between April 1, 1995 and March 31, 2002, after factoring out the purchase of approximately $9.2 million in March 2002 for plow trucks and school buses originally scheduled for the 2002-03 capital program.

- Reduced fuel expenditures to client departments by approximately $1.5 million in 2001-02, through the purchase of bulk fuel dispensed by the Agency (savings of $0.032 per litre on gasoline and $0.084 per litre on diesel products).

3.0 FOCUSED BUSINESS PLAN

3.1 MISSION STATEMENT & INTRODUCTION TO BUSINESS PLAN

"To provide fleet management and vehicle maintenance services to Government, on an economical basis and according to established standards, to enable clients to deliver quality services to the public".

This Business Plan is prepared to address the business changes to be accomplished during the fiscal year 2003-04 and beyond. The Plan is intended to:

- Document the Agency's goals, objectives and action plans for the fiscal year 2003-04 and to outline the long range action plans for subsequent fiscal periods;
- Set performance standards from which the Agency's service delivery can be effectively measured by Departmental management and other stakeholders;
- Document short and long-term changes in Customer Services, Internal Business, Innovation and Learning, and Financial strategy and to outline a four-year Financial forecast;
- Outline the 2003-04 vehicle charge-back rate structure.

3.1.1 Performance Management System

One of the initiatives in the 2001 Business Plan was to define performance measures for all the Agency's repair shops. The Agency reviewed various performance measurement tools and found that the Balanced Scorecard (BSC) approach was the most effective to meet the long-term strategic goals of the Agency.

The BSC is a conceptual framework for translating an organization's vision into a set of performance indicators distributed among four key result areas of the Agency: Customer Service; Internal business, Innovations and Learning and Financial. Indicators are utilized to measure the Agency's progress toward achieving its vision and measuring the overall success of the organization. Through the BSC, the Agency will monitor both its current performance (finances, customer satisfaction and business process results) and its efforts to improve processes, motivate and educate employees and enhance information systems.

The Agency is in the process of developing a corporate Balance Scorecard approach to measure the performance of the Agency in relation to the four strategic areas identified in this Business Plan.

3.2 CUSTOMER SERVICE STRATEGY

This section of the Agency's Annual Business Plan outlines the current and expected service levels within the organization and provides information on a strategy to support the current fiscal and operational program. The strategies outlined below will focus on securing the Agency's market share of business opportunities along with providing cost efficient and effective client services that allow for long term sustainability.

3.2.1 Customer Profile

The Agency's mandate currently includes the provision of a full range of vehicle services to client Departments within government. These clients utilize approximately 4,100 vehicles to provide government services to the public. A summary of the fleet composition by department and a listing of all clients can be obtained in Appendix 7.

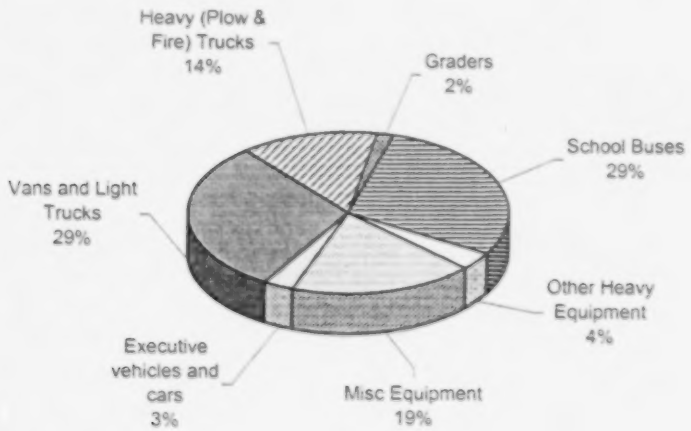
Other Clients of the Agency

In 2003-04, the Agency will continue to enter into private sector partnering agreements to supply a specified number of fire tanker trucks to Local Service Districts (LSD) through the Department of Environment and Local Government. These vehicle lease agreements are for a minimum of 5 years with all costs being recovered from the Local Service Districts.

In February 2002, Agency personnel renegotiated a new 3-year service agreement with the New Brunswick Power Corporation. Beginning in April 2002 and continuing into subsequent years, the Agency will supply credit cards, internal and external fuel services, some parts, fluids and lubricants and client reports to meet the needs of their fleet of vehicles.

3.2.2 Client Services

The approximate 4100 vehicles managed by the Agency include executive vehicles, cars, vans, light trucks, heavy equipment, snowplow trucks and school buses (see Fleet Composition chart below).


Heavy (Plow & Fire) Trucks 14%
Graders 2%
School Buses 29%
Vans and Light Trucks 29%
Other Heavy Equipment 4%
Executive vehicles and cars 3%
Misc Equipment 19%

The full range of services provided by the Agency include repairs completed at vendor repair facilities or at Agency facilities throughout the Province as well as fuel from both private sector vendors and Agency fuel sites. The clients benefit from volume discounts received on parts, fuel, the Agency's internal labour charge rate and tendered labour rate charged for repairs at the various external repair facilities.

The Agency will continue work towards being the most efficient and cost effective provider of goods and services to its current clients. Operating costs will be monitored to ensure they are comparable to other service providers. The Agency will benchmark its charge back rates against private sector service providers to ensure that government departments continue to obtain the most cost effective means of providing their service delivery and that the Agency remains competitive and sustainable over long periods of time.

During the 2003-04 fiscal year, the Agency will continue to meet and discuss vehicle requirements, service delivery and provide clients with critical operational information on their fleet. The client's current three-year vehicle replacement plan will be reviewed annually and suggestions for changes will be incorporated.

Over the past decade, society has become increasingly concerned about global warming and its impact on the environment. Most recently, the federal government is developing a plan for meeting the Kyoto commitment, which mandates specific actions to reduce greenhouse gases for the post 2010 period. From a provincial perspective, the government is committed to develop a provincial greenhouse gas emission reduction plan through its energy policy and the New England Governors/Eastern Canadian Premiers Climate Change Action Plan tabled in August 2001. These initiatives establish a framework as well as new options regarding sustainable practises. Vehicle Management will monitor the outcomes of these initiatives and will continue to work closely with clients who have expressed an interest in obtaining vehicles that use alternate fuel sources and are more environmentally friendly.

Proposed Strategy for Improvement of Customer Service:

In 2003-04, the Agency will initiate the following changes:

- During the 2003-04 fiscal year the Agency will purchase approximately $7.0 million worth of vehicles for clients as outlined in Appendix 5. The Agency will continue to evaluate each client's capital equipment allotment using an enhanced life-cycle-costing model to augment the current replacement practices of the Agency. The capital expenditures may be augmented by lease agreements as requested by various clients to meet their immediate vehicle requirements.

- During 2003-04, the Agency will continue to monitor the outcomes of the climate change initiatives and will provide input into future provincial strategies aimed at reducing greenhouse gas emissions associated with the provincial fleet.

- The Agency will initiate changes, identified by and approved by management, resulting from the client service survey to be conducted during 2002-03.

3.2.3 Performance Measures – Customer Service Strategy

Indicators in this area will be developed to provide feedback on customer satisfaction, fleet reliability and customer convenience. The indicators reported will incorporate results of each individual Agency shop, which will become part of the overall corporate indicator.

3.3 INTERNAL BUSINESS STRATEGY

This section of the Business Plan provides information that supports the Agency's ability to provide products and services according to the quantity and quality indicated in the Customer Service Strategy. It outlines the initiatives to be accomplished in the areas of facilities, systems development and risk management.

3.3.1 Facilities Overview

Fuel Facilities

Currently there are 100 fuelling sites strategically placed to meet the needs of all clients. Of the 100 sites, 48 sites have card lock access (Computrol) for diesel and/or gasoline products. Many of the 48 sites have 24-hour accessibility by clients. All fuel sites collectively dispense approximately 22.7 million litres of product annually. In addition, the Agency purchases approximately 4.4 million litres of fuel from the private sector at discounts between 1% and 5% of retail pump prices. The savings, during the fiscal year 2001-02, between the fuel dispensed from Agency fuel sites and that purchased from the private sector averages $0.032 per litre for gasoline and $0.084 per litre for diesel.

Site testing and monitoring will continue to be a priority to ensure environmentally friendly fuel sites. Sites will be evaluated on its feasibility to continue in operation based upon volumes of product dispensed, its impact upon the environment and the operations of its clients. New or existing sites that require major renovations will be replaced with environmentally friendly systems (above ground tanks, oil water separators and improved monitoring systems) as determined by Agency and Departmental personnel. In addition, higher volume fuel sites will be constantly monitored and evaluated for the possible location of new card lock outlets (Computrol) to better serve the clients.

Of a concern to the Agency and its clients is the rising cost of fuel products. Since the fiscal year 1998-99 the Agency has seen substantial increases in the price of fuel products. The price of gasoline in 2001-02 increased $0.16 per litre over the 1998-99 costs. The average price of diesel products in 2001-02 increased $0.15 over the 1998-99 costs. An increase of $0.01 per litre translates into an additional cost of approximately $270,000 per year for the clients of the Agency.

Repair Facilities:

Currently there are 30 repair shops in operation throughout the Province (see Appendix 4 - map showing locations of shops). Some of the larger shops offer a full range of services from normal maintenance to major overhauls while others are limited to general maintenance. A few shops provide auto body repair services. Speciality repairs including glass repair, exhaust work on some vehicles, front-end alignment, automatic transmission repairs, upholstery repairs and some work on electronic controls on newer fleet vehicles is often obtained from private sector vendors.

While currently the locations of most shops are suitable to meet the majority of client needs, the Agency will continue to draw upon the private sector using negotiated or tendered prices for parts and vendor services.

The Department of Transportation, Maintenance and Traffic Branch currently provide the shop space to the Agency. Rental of the shop space is based upon a derived cost per square meter. The rental rate covers expenditures for the general maintenance, heating, lighting, water and sewerage, telephone, etc. The current rates do not recover the capital cost or interest on funds borrowed to replace the facilities that are owned by the Government. During 2003-04, it is anticipated that the Agency will pay approximately $2.3 million for space rental.

Environmental issues that arise, as a result of shop activities will continue to be reviewed on an ongoing basis to ensure that every effort is made to protect the environment while still offering competitive services to all clients. Issues that are reviewed periodically include the safe disposal of waste oil products, the removal and safe disposal of cleaning fluids and paint residues, the use of oil water separators in repair shops and the safe disposal of oil filters.

Proposed Strategy for Improvement of Fuel Facilities:

During 2003-04, the following initiatives will be reviewed with implementation as required:

- The Agency, in conjunction with the Department of Transportation, will use information developed in combination with the Petroleum Storage Tank Management program to assess fuel sites on an annual basis and determine priorities for improvements. Changes in the program will be identified from reports obtained from site reviews, which will provide a ranking system for specific modifications.

Proposed Strategy for Improvement of Shop Operations:

On an ongoing basis, each shop manager will be required to closely monitor the costs of services rendered at all repair facilities to ensure that repairs are provided in the most economical manner available. The shop manager will work closely with vendors in his local area to obtain goods and services on a timely economical basis. As well, the Agency and shop management personnel will endeavour to obtain compensation for all warranty work that is available to the Agency and its clients.

During 2003-04 the Agency will initiate the following changes:

- The Agency will develop processes and procedures that will allow shop managers to monitor the time and cost to complete various services being rendered in the shops. This monitoring will be augmented with the balanced scorecard developed for each shop. Results of the balanced scorecard will be reviewed with shop managers on a quarterly basis.

Future initiatives to be considered beyond 2003-04 are the following:

- The Agency will continue to review opportunities to rationalize its service delivery locations.

- The Agency will continue to monitor the need for specialists in various areas of the shop operations. This need will be linked to service delivery issues, changing fleet requirements and availability of training.

3.3.2. Systems Overview

On April 1, 1998 the Agency initiated the first release of the new Oracle Fleet Management System (FMS). Since the implementation, enhancements have been completed to address user problems, more timely information retrieval and better management reports. Further enhancements to meet the needs of the Agency, its clients and users will be actively pursued.

Other corporate and/or Agency developed systems that are currently being used by the Vehicle Management Agency are the Automated Inventory System and the Automated Fuel Dispensing System (AFDS), the Oracle Financial Information System (OFIS) and the corporate Human Resource System.

The Automated Inventory System was developed to provide a variety of functions associated with inventory management. Such functions include the monitoring of goods being purchased and dispensed by stockrooms located throughout the Province, volume inventory control using a system of maximum and minimum quantities of goods, production of management and reorder reports, reduced paperwork and the transfer of costs to FMS.

The Automated Fuel Dispensing System (AFDS) was developed to monitor fuel being dispensed from approximately 100 sites throughout the Province. This system captures and transfers information to the Agency, where it is used to monitor the use of fuel, provide information to FMS on fuel dispensed and costs, control fuel inventory amounts, etc. Information is compiled at various locations throughout the Province on a personal computer and is electronically transmitted to FMS. Ongoing changes are being incorporated into this system to provide reliable, accurate, timely information to management and clients.

The long-term strategy will see business process re-engineering opportunities continually identified to streamline operations and improve the efficiency and effectiveness of its use of technology. Methods will be investigated to automate data collection and the transfer of all documents within FMS, AFDS and the Inventory Management system.

Proposed Strategy for Improvement of Information Technology:

The following initiatives will be undertaken, subject to a cost/benefit analysis, in the Information Systems area during the 2003-04 fiscal year:

- The Agency, in conjunction with the Department of Transportation, will review the need to enhance the functionality of the inventory system. Issues to be reviewed include developing a listing of new system functionality that is required in conjunction with the end users; investigating the requirement for other tools and reports (i.e. bar coding capabilities, use of scanning technologies, enhanced reporting, etc). Enhancements will consider the overall cost/benefit to the Agency and the improvement in service delivery to the clients.

- The Agency will initiate a business process review to identify opportunities for enhancements to various Agency operated systems (ex. duplicate keying within the Fleet system and other Agency systems). This initiative will also address issues related to the electronic transferring of information between various systems that are utilized by the Agency.

Future initiatives to be considered beyond 2003-04 are the following:

- The Agency will incorporate enhancements to the Fleet Management System including reports to support the Agency's business; an automated vehicle life cycle costing and replacement module; a tire management module; an enhanced interface with the on line government Financial Information System.

- The Agency will initiate a study into the feasibility of an electronic time sheet for shop operations. Issues to be reviewed include the use of technologies (ex. bar coding and scanner technologies and electronic signatures) to allow entry into FMS, etc.

- The Agency will investigate the possibility of having an integrated accident module within the Fleet Management System to enhance tracking functions in the Risk Management area.

3.3.3 Risk Management

In fiscal year 2002-03, the cost of the insurance program for the government fleet increased approximately 2.2 times over the amount charged the year previous. This dramatic rise in cost, coupled annual price increases over the past few years, has necessitated the need for a fundamental review of the Agency's overall risk management approach. This review will encompass an evaluation of various alternative options for managing the Agency's insurance requirements including that of self-insurance.

In addition to the above review, the Agency will continue to undertake the following steps:

- proactively seek competitive rates for insurance;
- client follow up and documentation of accidents;
- provide enhanced accident management reports to clients;
- negotiate competitive repairs with all vendors;
- provide economical and timely evaluation and negotiation of settlements on outstanding claims; and,
- provide defensive driver training to all clients.

A review of the Agency's insurance policy conducted with its insurance broker and discussions with several fleet organizations of a similar size has shown that substantial returns on investment can be achieved by taking a proactive approach in all of the above areas.

During 2003-04 the following initiatives will be implemented:

- The Agency will initiate changes to its risk management approach based on the results of a comprehensive review including that of self-insurance. In addition the Agency will continue to enhance its risk management through the preparation of reports on accidents, statistics on accidents, tracking of client information and losses on vehicles.

Beyond 2003-04, the Agency will study and implement as required the following:

- The Agency will work with clients on an enhanced Driver Training program with the emphasis on substantially reducing the risk associated with accidents and reductions in the premiums paid for the Agency's fleet insurance.

3.3.4 Performance Measures – Internal Business Strategy

Indicators will be developed to provide feedback on shop efficiency, environmental measures, systems development and risk management and assessment. The indicators reported will incorporate some of the results of each individual Agency shop, which will ultimately become part of the overall corporate indicator.

3.4 INNOVATION AND LEARNING STRATEGY

This section of the Business Plan provides information on the overall organizational and staffing of the Agency, identifies staff development plans and describes issues related to employee relations.

3.4.1 Organization and Staffing

As of April 1, 2002, the Agency had a complement of 350 approved full time equivalent (FTE) positions. This staffing complement reflects all the positions that are being funded after consideration of the Agency's staffing study and the integration of the DNRE fleet.

The Agency has been impacted by a number of significant issues over the past few years. They can be summarized as the following:

- Approximately 61 Agency personnel opted for the governments voluntary early retirement program (effective March 31, 2002) and are being replaced;
- A demographics study indicates that the Agency has and will continue to have an ageing workforce problem in the foreseeable future (approximately 57% of mechanical workforce is in excess of 45 years of age);
- The Agency has identified problems of recruiting qualified staff to fill vacancies at its maintenance facilities in the past and will likely continue to have these problems in the future (unable to obtain qualified personnel with necessary licences);
- The younger workforce does not see the public service as its first choice as an employer.

Thus the Agency is faced with identifying new and innovative methods to attract and retain qualified personnel. To resolve some of the issues noted above, the Agency, in co-operation with the Department of Transportation Human Resources Branch and District Engineers, has recently changed the minimum qualifications for the mechanical shop positions. In addition, the Agency has been able to introduce new personnel into the work place because of the early retirement program and has worked hard at ensuring that the shops have a well-trained and vibrant workforce.

STAFFING COMPLEMENT FOR 2002-03 (Funded Positions)

DESCRIPTION	FTE'S
Shop Superintendents	7.0
Mechanic III's	33.0
Repair Shop Mechanics & Welders	216.3
Stockroom	53.0
Operator Instructors	10.0
District Administrative Staff	23.5
Agency Administrative Staff	11.0
Agency Management	16.0
Vacancy Deflator	<19.8>
TOTAL FTE'S	**350.0**

Performance management of employees will be based on individual work plans keeping in mind the initiatives identified in the yearly Business Plan of the Agency.

On a continuous basis, the Agency will, in consultation with the District Engineers, assess workloads and the staffing levels required to meet the clients' needs in each district shop operation. The staffing study, completed in 1999-2000, will constitute one of the tools used to monitor the necessary staffing in the shops while vacant positions will be scrutinized and approved by the Agency prior to being filled by competition. This along with periodic reviews of the Agency's business activities will be the basis for change within the organization.

Supervisory staff will discuss health and safety concerns at shop meetings on an ongoing basis. The Agency and District Engineers will identify and seek solutions for potential problems and continuously monitor the status reports from these meetings.

The Agency will continue to address issues related to succession planning in all parts of the organization; ensuring that staffing levels in all shops are kept at or near optimum levels; and continue to seek out new strategies to recruit and retain qualified staff.

Proposed Strategy for Improvement of Staffing:

The Agency will, in consultation with Department of Transportation stakeholders, address the following issues related to the staffing initiatives in the shops:

- The Agency will initiate a program to recognize shops that consistently meet or exceed the expectations of the Business Plan and the performance measures. This recognition will take place on an annual basis.

3.4.2 Training

The Agency has a full time training co-ordinator with the responsibility to assess and provide courses to meet the training priorities identified for Agency shop and field personnel.

The training co-ordinator will prepare, using feedback from training needs surveys, a listing of training requirements throughout the province on an annual basis. From an Agency approved list of training initiatives, a training calendar will be prepared to address identified needs. This document will be distributed to all shops and training will be provided within the guidelines of this framework document. All shop personnel participating in training programs will have their training courses tracked by personnel in the Human Resources Branch of the Department of Transportation.

The future training needs of shop and supervisory personnel will be met in the following manner:

- The training co-ordinator, during 2003-04, will provide to shop personnel training in areas identified in the needs analysis completed by the shops and obtained from the feedback on various courses provided. In addition, a training calendar will be published identifying times and dates for all courses.

3.4.3 Performance Measures – Innovation and Learning Strategy

Indicators will be developed to provide feedback on sick leave utilized, ageing of work force, time spent training the work force on an annual basis, etc. The indicators reported will incorporate some of the results of each individual Agency shop, which will ultimately become part of the overall corporate indicator.

3.5 FINANCIAL STRATEGY

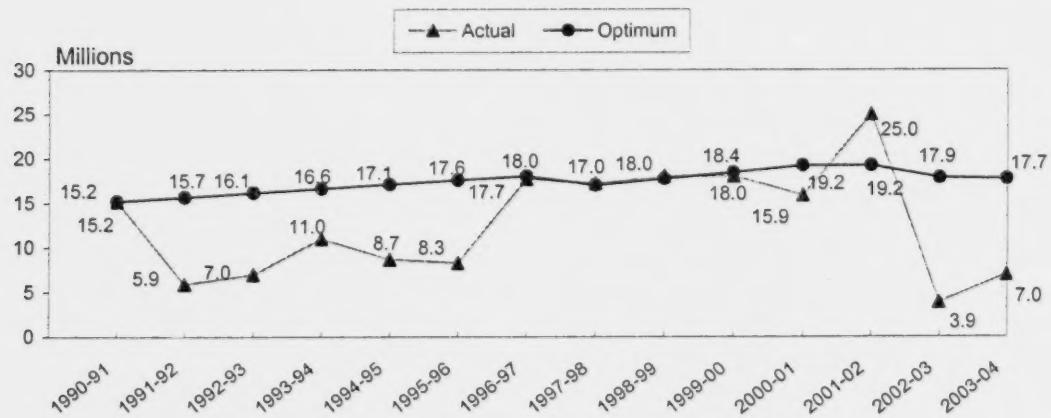
This section of the Business Plan provides information on all financial issues associated with the Agency. It presents financial information and statements with accompanying notes and assumptions, provides details on financial issues and establishes proposals for revenue and expenditure issues during the term of this Business Plan and beyond.

3.5.1 Vehicle Replacement Program

Current Situation

Replacement of vehicles being supplied to the clients by the Agency was severely hampered between 1991 and 1995. Capital funding was well below optimum levels, as indicated in Chart 2 - Vehicle & Equipment Budget.

Chart 2 - VEHICLE & EQUIPMENT BUDGET



Notes:

1) The drop in the budget in Chart 2, in 1997-98, is due to the implementation of the Harmonized Sales Tax (HST). Since 1997-98, the Province has been rebated any sales tax expense.

2) The drop in the actual expenditures for 2000-01 was the result of the transitional approach adopted by the Agency pending final determination of the impacts of the Program Service Review.
3) The drop in the optimum replacement criteria reported for the fiscal year 2002-03 resulted from a life cycle cost study that the Agency performed.
4) The expenditures in 2001-02 reflect the advancing of certain capital purchases originally planned for 2002-03.

The decrease in funding during the early 1990's, caused the fleet to age to the point where the Agency experienced increased repair costs, increased downtime for fleet vehicles, safety concerns from drivers and additional costs to all client programs.

Since 1996, the Agency has embarked on a replacement program to reduce the average age of the fleet, yield lower overall operating costs and assist the Agency in becoming self sufficient over a period of time. In June 2002, the Agency conducted an ageing analysis of the existing fleet. Results of this analysis are shown in Table 1 below.

Table 1 – Ageing Analysis of Existing Fleet

TYPE OF VEHICLE	AVERAGE AGE				OPTIMUM AVERAGE
	JUNE 1999	JUNE 2000	JUNE 2001	JUNE 2002 *	
Cars (A Class)	4.6 years	4.4 years	4.9 years	5.1 years	3.5 years
Light Trucks (B Class)	5.4 years	5.7 years	5.9 years	5.9 years	3.0 years
Heavy Trucks (C Class)	8.7 years	8.2 years	8.1 years	8.0 years	8.0 years
School Buses (E Class)	8.0 years	7.8 years	7.7 years	7.5 years	6.0 years

* The averages shown for 2002 in Table 1 do not show the full impact of purchasing during the fiscal year due to the late delivery of some vehicles. In addition, some average ages have increased due to reduced purchases.

The average age shown in Table 1 is the average age of the vehicle fleet for the defined category. The optimum age is one half of the replacement age (e.g. 3.5 years means replacing the vehicle every 7.0 years).

As more and more of the fleet vehicles are replaced, the Agency and its clients will see improvements in the average age. The Agency will continue to evaluate the optimum replacement age of all fleet vehicles. The individual clients will have the option to accelerate the replacement cycle should they be able to identify adequate budgets to support such a program.

Private Sector Partnering

The Agency will continue during 2003-04 to review all initiatives that will improve the overall fleet and meet the needs of the client. In addition to purchasing approximately $7.0 million worth of vehicles, the Agency will continue to pursue the opportunity of leasing vehicles (Private Sector Partnering), with an option to purchase. Leases will be established in order to meet the immediate needs of client Departments or to provide alternatives to all clients who may wish to augment their requirements for fleet vehicles. Currently, it is

anticipated that the Agency will lease fire equipment for some Local Service Districts under the direction of the Department of Environment and Local Government.

The Agency, when requested by clients, will tender for proposals, objectively review all submissions for funding and will evaluate each proposal on its merits towards providing the most cost effective methods of obtaining vehicles for its clients. The Department obtaining the vehicle will have to absorb the full cost of any lease agreement.

3.5.2 Reduced Operating Costs

The vehicle replacement programs, initiated in the 1996-97 fiscal year, have had the effect of lowering the operating costs of the fleet. In a similar manner that the repair and maintenance costs escalated over the period from 1991 to 1995, the Agency saw a decrease in the maintenance costs as a direct result of an aggressive replacement program. Beginning in the fiscal year 1996-97 and continuing to the end of the fiscal year 2000-01 the Agency was able to reduce operating costs (before inflation) by $4.5 million. The Agency believes that this reduction has offset some of the anticipated increases in operating costs that clients would have faced because of inflation.

In addition to the savings noted above, clients have improved their ability to deliver quality services to the public through a more reliable vehicle fleet. The newer fleet has alleviated the need to obtain short-term rental replacement vehicles while older vehicles are in the shops for repairs.

3.5.3 Revenue Forecasting

The charge-back rates submitted in this Plan allow for a fair and reasonable allocation of all vehicle costs to user departments and agencies based on usage, repairs and age of vehicles assigned to that client. The rate structure will consist of a fixed monthly rate (to recover overhead costs, accident damage, insurance) and a variable rate per kilometer or per hour (to cover repair and maintenance costs). In addition to the above rates, the client will be charged for the cost of fuel consumed each month and the recovery of the capital cost of the asset as appropriate.

3.5.4 Charge-back Rates

With this Business Plan for 2003-04, the Agency is submitting and requesting approval for the rate structure that will become effective April 1, 2003, for all "Full Service" vehicles. This Business Plan reflects all known changes in government departments that have resulted from government restructuring and the annual budget process.

A comparison of the proposed rates for 2003-04 to the comparable rates that were charged, during 2002-03 fiscal year, is included as Appendix 7.

The annual impact of the above charge-back rates by department is detailed in Appendix 8. This impact is based on a comparison of the difference between the 2002-03 and the 2003-04 budgeted charge-back rates. Influences that the client may have on the actual amounts charged (i.e. changes in vehicle utilization or fleet size) are not included in this comparison.

The total amount of the capital cost charge-back budget was estimated to be $13.0 million for 2002-03 and $12.0 million for 2003-04. The budget impact of the capital cost charge-back rates for 2003-04 (to recover the capital costs of vehicles) is reflected by Department in Appendix 9.

3.5.5 Accounting Policies

Since 1996-97 and continuing into this Business Plan, the Agency utilizes certain accounting policies that differ from the methods used by most departments within Government. These methods will be used in the preparation of the Agency's financial statements. It should be noted however, that consolidated information will be provided in Volume 2 of the Public Accounts restating operations consistently with the accounting policies of the Province. (See Appendix 1 for the impact of this consolidation.)

The most significant difference in the accounting process is that the Agency was given the flexibility to utilize "fixed asset accounting" in its day-to-day activities. This flexibility has allowed the Agency to depreciate the vehicle over its life cycle. The need to consolidate the Agency's financial statements to the books of the province means that the Agency must effectively recover the entire capital cost in the year of purchase.

Depreciation is calculated using a straight-line method over the useful life of the assets. The life cycle used in the recovery of depreciation is determined by the Agency working in conjunction with the client departments.

The Agency retains all revenue received from the disposal of surplus goods and assets, sale of assets to executives and recoveries from insurance claims.

The Agency will, from time to time, generate surpluses in its operation. The Agency's Charter provides for the rollover and use of these surplus funds. For example, on occasion, situations arise when a vehicle is required to be replaced that is unforeseen (e.g. vehicle damaged in an accident) and is beyond the capabilities of the Agency to fund from its approved Business Plan. Subject to a cost/benefit analysis, the Agency will use such surplus funds to meet unforeseen operational and/or vehicle replacement needs.

3.5.6 Performance Measures - Financial Strategy

Indicators will be developed to provide feedback on the change in charge-back rates as well as revenue and cost drivers associated with the Agency's business. The corporate indicators will be based upon changes identified in the annual Business Plan and results obtained throughout the fiscal year.

3.5.7 Projected Financial Statements

Appendix 1 shows a four year projected Income Statement, Balance Sheet and Statement of Changes in Financial Position. Assumptions used reflect the Agency's best projections of its financial situation based upon the foreseeable economic conditions.

Index of Appendices

Appendix 1	Detailed Four-Year Financial Forecast
Appendix 2	Five-Year Historical Financial Statements
Appendix 3	Pie Charts Showing Age of Fleet
Appendix 4	Map Showing Location of Facilities
Appendix 5	Summary of Purchase Commitments by Department
Appendix 6	Summary of Initiatives by Year
Appendix 7	2003-04 Proposed Charge-Back Rates
Appendix 8	Impact of Rate Changes by Department
Appendix 9	Estimated Increase in Capital Cost Charge-Back
Appendix 10	Organization Chart

CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31,
(IN THOUSANDS OF DOLLARS)
(Fixed Asset Basis)

DESCRIPTION	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07
REVENUE:					
Charge-backs to Clients	$68,968.8	$69,531.0	$73,464.2	$75,521.0	$78,026.0
Disposal of Surplus Assets	650.0	650.0	675.0	675.0	700.0
Total Revenue	$69,618.8	$70,181.0	$74,139.2	$76,196.0	$78,726.0
EXPENDITURES:					
Personal Services	$14,059.6	$14,231.9	$14,445.4	$14,662.1	$14,882.0
Other Services	11,356.9	13,074.2	13,740.3	14,158.7	14,892.7
Materials & Supplies	27,665.3	27,963.0	28,643.7	29,339.0	30,052.9
Property & Equipment	537.0	612.0	624.2	643.0	662.3
Depreciation	13,037.3	12,390.0	12,126.5	13,178.7	14,015.9
Debt & Other Charges	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Total Expenditures	$66,756.1	$68,371.0	$69,680.1	$72,081.4	$74,605.8
NET INCOME	$2,862.7	$1,810.0	$4,459.1	$4,114.6	$4,120.2

CONSOLIDATED BALANCE SHEET
AS AT MARCH 31,
(IN THOUSANDS OF DOLLARS)
(Fixed Asset Basis)

DESCRIPTION	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07
ASSETS:					
Due from the Province	$5,509.6	$12,938.0	$12,755.0	$12,937.3	$12,768.4
Accounts Receivable	612.0	612.0	612.0	612.0	612.0
Prepaid Expenses	833.8	833.8	833.8	833.8	833.8
Repair Parts & Fuel Inventory	5,152.5	5,152.5	5,152.5	5,152.5	5,152.5
Vehicles & Equipment - at cost less accumulated depreciation	76,752.2	71,362.2	75,821.3	79,935.9	84,056.1
Total Assets	$88,860.1	$90,898.5	$95,174.6	$99,471.5	$103,422.8
LIABILITIES & EQUITY:					
Deferred Revenue	$475.1	$703.5	$520.5	$702.8	$533.9
Accounts Payable	6,250.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0
Accrued Salaries Payable	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0
Contributed Equity	63,105.8	63,105.8	63,105.8	63,105.8	63,105.8
Accumulated Surplus	18,865.2	20,675.2	25,134.3	29,248.9	33,369.1
Total Liabilities & Equity	$88,860.1	$90,898.5	$95,174.6	$99,471.5	$103,422.8

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31,
(IN THOUSANDS OF DOLLARS)
(Fixed Asset Basis)

	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07
Cash derived from or (applied to)					
OPERATING					
Net Income (Loss) for Period	$2,862.7	$1,810.0	$4,459.1	$4,114.6	$4,120.2
Deferred Revenue	9.3	228.4	(183.0)	182.3	(168.9)
Add expenses not requiring cash:					
Depreciation	13,037.3	12,390.0	12,126.5	13,178.7	14,015.9
Total cash flow from operations	$15,909.3	$14,428.4	$16,402.6	$17,475.6	$17,967.2
INVESTING					
Acquisition of Vehicles & Equipment	(3,900.0)	(7,000.0)	(16,585.6)	(17,293.3)	(18,136.1)
FINANCING					
Reduction in Accounts Payable	(4,857.1)	0.0	0.0	0.0	0.0
Contributed Equity	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH	$7,152.2	$7,428.4	($183.0)	$182.3	($168.9)
BALANCE OF ADVANCES TO THE PROVINCE OF NEW BRUNSWICK					
Beginning of Year	(1,642.6)	5,509.6	12,938.0	12,755.0	12,937.3
End of Year	$5,509.6	$12,938.0	$12,755.0	$12,937.3	$12,768.4

YEAR OVER YEAR CHANGES IN REVENUE AND EXPENDITURE
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31,
(IN THOUSANDS OF DOLLARS)
(Fixed Asset Basis)

	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07
REVENUE:				
General charge-back rate increases (Excludes Capital Cost Charge-backs and Fuel)	$1,886.4	$3,492.4	$543.1	$902.5
Fuel charge-back Increases	$0.0	$492.0	$506.8	$507.2
Capital Cost Charge-back Increase (Decrease)	(1,097.3)	(263.5)	1,052.2	837.2
Additional Revenue from Leases	(226.9)	212.3	(45.2)	258.1
Additional revenue from disposal of surplus assets	0.0	25.0	0.0	25.0
Total Change in Revenue from Previous year	$562.2	$3,958.2	$2,056.8	$2,530.0
EXPENDITURES:				
Depreciation Increase (Decrease)	($647.3)	($263.5)	$1,052.2	$837.2
Fuel Increase	0.0	492.0	506.8	507.2
Wage Increases / Inflation	2,489.3	868.3	887.5	921.9
Additional Costs re Leases	(226.9)	212.3	(45.2)	258.1
Total Change in Expenditures From Previous Year	$1,615.1	$1,309.1	$2,401.3	$2,524.4

CONSOLIDATION TO PROVINCIAL ACCOUNTING POLICIES
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31,
(IN THOUSANDS OF DOLLARS)

	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07
Opening Surplus (Deficit)	($6,781.2)	$5,218.8	$12,418.8	$12,418.8	$12,418.8
Total Revenue	$69,618.8	$70,181.0	$74,139.2	$76,196.0	$78,726.0
Plus Capital Grant	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Adjusted Revenue	$69,618.8	$70,181.0	$74,139.2	$76,196.0	$78,726.0
Total Expenses	$66,756.1	$68,371.0	$69,680.1	$72,081.4	$74,605.8
Less Depreciation	(13,037.3)	(12,390.0)	(12,126.5)	(13,178.7)	(14,015.9)
Plus Asset Purchases	3,900.0	7,000.0	16,585.6	17,293.3	18,136.1
Adjusted Expenses	$57,618.8	$62,981.0	$74,139.2	$76,196.0	$78,726.0
Net Adjusted Annual Surplus (Deficit)	12,000.0	7,200.0	0.0	0.0	0.0
Provincial Accumulated Surplus (Deficit)	5,218.8	12,418.8	12,418.8	12,418.8	12,418.8

NOTE: The above statement details the effect of converting the Vehicle Management Income Statement back to the Provincial basis, for inclusion in the Consolidated Statements. This involves removing the depreciation expenses on the Agency books, and adding the full amount of the capital purchases during the year.

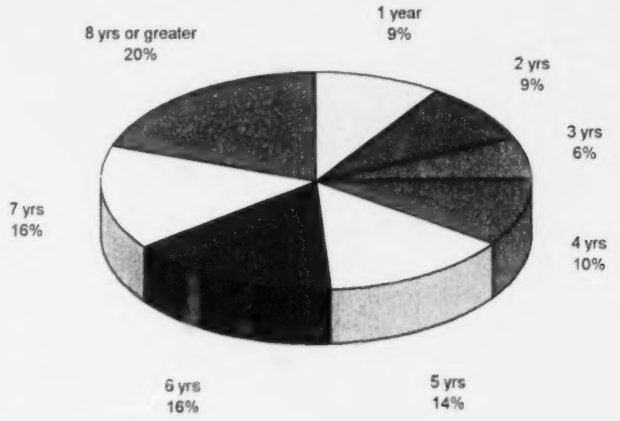
HISTORICAL REVENUE EXPENSE COMPARISON
(Fixed Asset Basis)

DESCRIPTION	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02
Charge-back Revenue	$55,438.6	$56,142.8	$56,220.0	$60,198.1	$65,721.5	$65,973.8
Sale of Vehicles and Equipment	679.6	1,017.2	864.3	834.5	390.4	711.4
Other Revenue	162.5	103.8	249.2	310.6	135.1	123.0
Total Revenue	$56,280.7	$57,263.8	$57,333.5	$61,343.1	$66,247.0	$66,808.3
Operating Expenditures:						
Personal Services	$12,238.7	$12,128.1	$12,326.8	$12,552.7	$12,167.8	$12,416.4
Other Services	8,662.0	9,579.4	9,347.4	9,736.2	10,387.0	11,900.0
Materials & Supplies	24,355.0	22,764.2	21,048.4	23,842.3	26,414.2	25,680.9
Property & Equipment	458.0	296.4	413.8	233.4	337.9	506.8
Depreciation	8,993.3	10,540.9	11,709.6	12,314.6	12,639.2	13,119.8
Debt & Other Charges	86.3	97.3	103.0	61.5	54.8	47.1
Total Expenditures	$54,793.3	$55,406.3	$54,948.9	$58,740.7	$62,000.9	$63,671.0
Percentage Increase or (Decrease) in Expenses	27.53% See NOTE	1.12%	-0.83%	6.90%	5.55%	2.69%
Surplus (Deficit)	$1,487.4	$1,857.5	$2,384.6	$2,602.5	$4,246.1	$3,137.3
Expenditures for Vehicle & Equipment Replacement	$17,687.0	$17,198.3	$18,043.5	$18,008.8	$15,867.0	$24,996.5

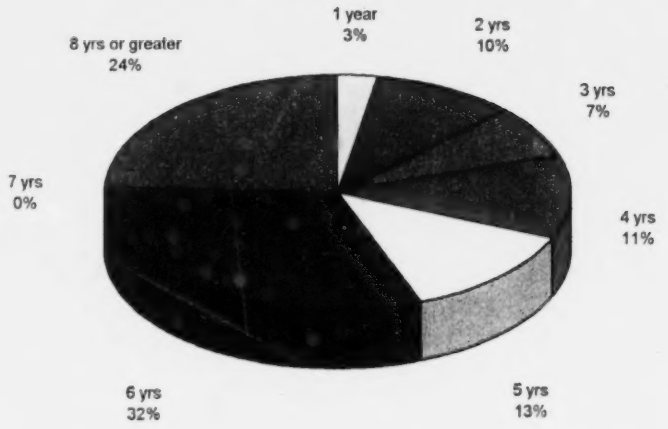
NOTE: Depreciation expense and capital cost charge-backs were re-instated in the 1996-97 fiscal year.

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
VEHICLE MANAGEMENT AGENCY
Graphical Aging Analysis
(as at June 30, 2002)

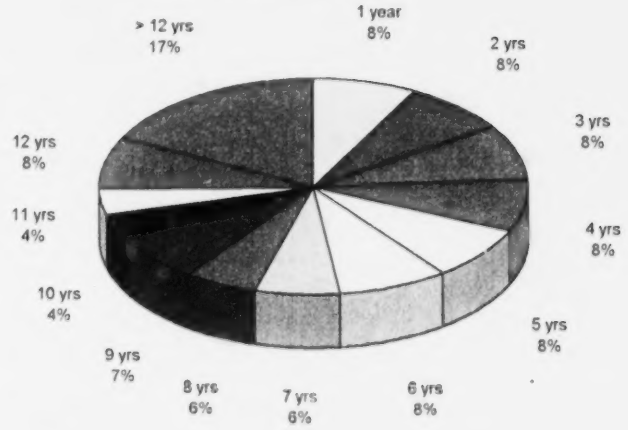
Age of Light Trucks
(1313 Light Trucks)



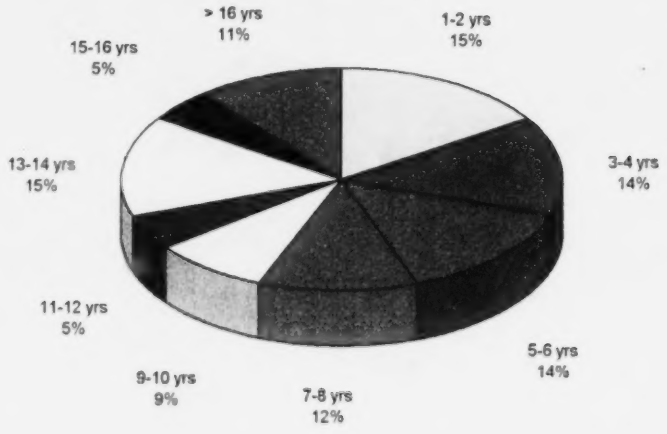
Age of Cars (excluding Executives)
(70 Cars)



Age of School Buses
(1204 School Buses)



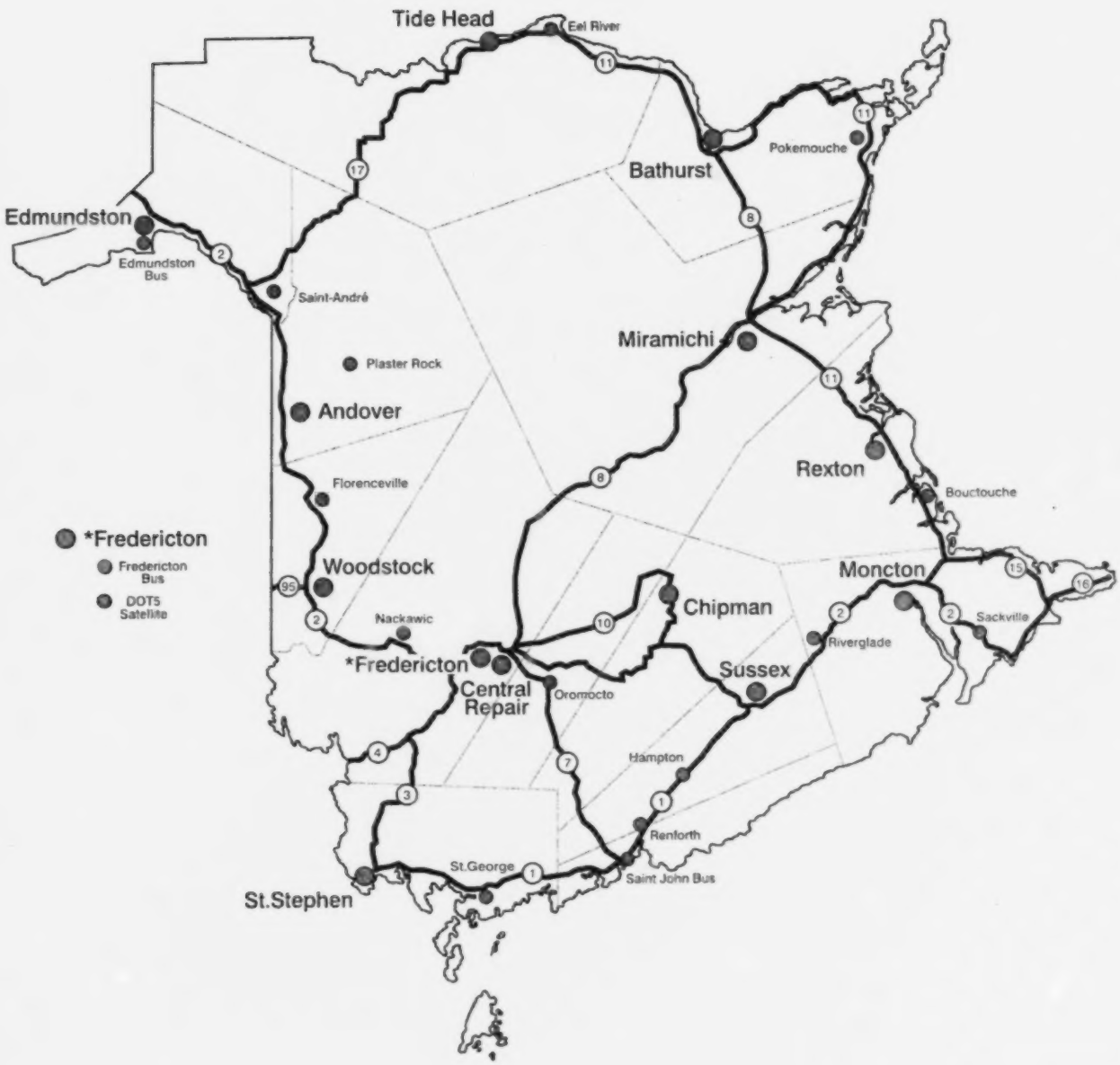
Age of Class C Trucks
(559 Heavy Trucks)



Location Of Repair Facilities

Vehicle Management Agency

Department Of Transportation



SUMMARY OF 2003-04 VEHICLE AND EQUIPMENT PURCHASES

DEPARTMENT	ALLOTMENT	ESTIMATED PURCHASES
Education	$6,400,000	89 buses
Transportation	$600,000	lease buy outs
Total	$7,000,000	89 assets

Appendix 6

SUMMARY OF INITIATIVES

During the 2003-04 fiscal year and beyond, the following initiatives will be undertaken in consultation with the appropriate stakeholders:

Fiscal Year 2003-04:

Customer Service Strategy:

- During the 2003-04 fiscal year the Agency will purchase approximately $7.0 million worth of vehicles for clients as outlined in Appendix 5. The Agency will continue to evaluate each client's capital equipment allotment using an enhanced life-cycle-costing model to augment the current replacement practices of the Agency. The capital expenditures may be augmented by lease agreements as requested by various clients to meet their immediate vehicle requirements.

- During 2003-04, the Agency will continue to monitor the outcomes of the climate change initiatives and will provide input into future provincial strategies aimed at reducing greenhouse gas emissions associated with the provincial fleet.

- The Agency will initiate changes, identified by and approved by management, resulting from the client service survey to be conducted during 2002-03.

Internal Business Strategy:

- The Agency, in conjunction with the Department of Transportation, will use information developed in combination with the Petroleum Storage Tank Management program to assess fuel sites on an annual basis and determine priorities for improvements. Changes in the program will be identified from reports obtained from site reviews, which will provide a ranking system for specific modifications.

- The Agency will develop processes and procedures that will allow shop managers to monitor the time and cost to complete various services being rendered in the shops. This monitoring will be augmented with the balanced scorecard developed for each shop. Results of the balanced scorecard will be reviewed with shop managers on a quarterly basis.

- The Agency, in conjunction with the Department of Transportation, will review the need to enhance the functionality of the inventory system. Issues to be reviewed include developing a listing of new system functionality that is required in conjunction with the end users; investigating the requirement for other tools and reports (i.e. bar coding capabilities, use of scanning technologies, enhanced reporting, etc). Enhancements will consider the overall cost/benefit to the Agency and the improvement in service delivery to the clients.

- The Agency will initiate a business process review to identify opportunities for enhancements to various Agency operated systems (ex. duplicate keying within the Fleet system and other Agency systems). This initiative will also address issues related to the electronic transferring of information between various systems that are utilized by the Agency.

- The Agency will initiate changes to its risk management approach based on the results of a comprehensive review including that of self-insurance. In addition, the Agency will continue to enhance its risk management through the preparation of reports on accidents, statistics on accidents, tracking of client information and losses on vehicles.

Innovation and Learning Strategy:

- The Agency will initiate a program to recognize shops that consistently meet or exceed the expectations of the Business Plan and the performance measures. This recognition will take place on an annual basis.

- The training co-ordinator, during 2003-04, will provide to shop personnel training in areas identified in the needs analysis completed by the shops and obtained from the feedback on various courses provided. In addition, a training calendar will be published identifying times and dates for all courses.

Initiatives to be considered beyond 2003-2004:

Internal Business Strategy:

- The Agency will continue to review opportunities to rationalize its service delivery locations.

- The Agency will continue to monitor the need for specialists in various areas of the shop operations. This need will be linked to service delivery issues, changing fleet requirements and availability of training.

- The Agency will incorporate enhancements to the Fleet Management System including reports to support the Agency's business; an automated vehicle life cycle costing and replacement module; a tire management module; an enhanced interface with the on line government Financial Information System.

- The Agency will initiate a study into the feasibility of an electronic time sheet for shop operations. Issues to be reviewed include the use of technologies (ex. bar coding and scanner technologies and electronic signatures) to allow entry into FMS, etc.

- The Agency will investigate the possibility of having an integrated accident module within the Fleet Management System to enhance tracking functions in the Risk Management area.

- The Agency will work with clients on an enhanced Driver Training program with the emphasis on substantially reducing the risk associated with accidents and reductions in the premiums paid for the Agency's fleet insurance.

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
VEHICLE MANAGEMENT AGENCY
2003-2004 Chargeback Rates by Department

AGRICULTURE, FISHERIES & AQUACULTURE

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	260.00	-	250.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	340.00	-	325.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	250.00	-
ACOM	Car - Compact	1	100.00	0.08	100.00	0.08
AINT	Car - Intermediate	2	100.00	0.05	100.00	0.05
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	8	125.00	0.08	125.00	0.07
B44A	Light Truck - 4 X 4 1/4 T	27	130.00	0.10	130.00	0.09
B42B	Light Truck - 4 X 2 1/2 T	9	130.00	0.08	130.00	0.10
B44B	Light Truck - 4 X 4 1/2 T	13	135.00	0.08	135.00	0.08
B44C	Light Truck - 4 X 4 3/4 T	1	190.00	0.17	190.00	0.17
B42D	Light Truck - 4 X 2 1 T	1	190.00	0.20	190.00	0.20
B44D	Light Truck - 4 X 4 1 T	2	190.00	0.20	190.00	0.20
B42E	Light Truck - 4 X 2 12000-25	1	200.00	0.20	200.00	0.20
B44E	Light Truck - 4 X 4 12000-25	1	200.00	0.20	200.00	0.20
FBOT	Trailer - Boat	1	45.00	-	45.00	-
FUTL	Trailer - Utility	3	55.00	-	55.00	-
JUFT	Tractor - Utility Farm	2	285.00	-	285.00	-

BUSINESS NEW BRUNSWICK

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	260.00	-	250.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	340.00	-	325.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	250.00	-
B42C	Light Truck - 4 X 2 3/4 T	1	140.00	0.12	140.00	0.12

EDUCATION

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	2	260.00	-	250.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	340.00	-	325.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	250.00	-
AFUL	Car - Full Size	1	210.00	0.09	205.00	0.09
AINT	Car - Intermediate	15	105.00	0.05	100.00	0.05
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	13	115.00	0.09	110.00	0.09
B44A	Light Truck - 4 X 4 1/4 T	1	135.00	0.12	130.00	0.12
B42B	Light Truck - 4 X 2 1/2 T	40	135.00	0.13	130.00	0.13
B42C	Light Truck - 4 X 2 3/4 T	51	135.00	0.07	130.00	0.07
B44C	Light Truck - 4 X 4 3/4 T	2	180.00	0.25	175.00	0.25
B42D	Light Truck - 4 X 2 1 T	6	145.00	0.12	140.00	0.12
CBKM	Heavy Truck - Bookmobile	4	310.00	0.21	300.00	0.21
ESBB	School Bus - 17 to 35 Passenger	7	320.00	0.21	320.00	0.21
ESBC	School Bus - 36 to 59 Passenger	56	330.00	0.27	320.00	0.27
ESBE	School Bus - 67 to 72 Passenger	1114	330.00	0.27	320.00	0.27
ESBF	School Bus - 73 to 84 Passenger	27	520.00	0.59	510.00	0.58

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
VEHICLE MANAGEMENT AGENCY
2003-2004 Chargeback Rates by Department

ENVIRONMENT & LOCAL GOVERNMENT

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	260.00	-	250.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	340.00	-	325.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	250.00	-
AINT	Car - Intermediate	4	120.00	0.08	115.00	0.08
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	23	135.00	0.08	130.00	0.08
B44A	Light Truck - 4 X 4 1/4 T	8	145.00	0.10	140.00	0.07
B44B	Light Truck - 4 X 4 1/2 T	5	145.00	0.10	140.00	0.09
B42C	Light Truck - 4 X 2 3/4 T	1	135.00	0.07	130.00	0.07
B44C	Light Truck - 4 X 4 3/4 T	1	150.00	0.13	145.00	0.13
B42D	Light Truck - 4 X 2 1 T	2	150.00	0.12	145.00	0.10
C42C	Heavy Truck - 4 X 2 28001-36000 lbs	1	30.00	-	25.00	-

EXECUTIVE COUNCIL OFFICE

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	260.00	-	250.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	250.00	-

FAMILY & COMMUNITY SERVICE

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	260.00	-	250.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	340.00	-	325.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	250.00	-
AINT	Car - Intermediate	2	90.00	0.10	80.00	0.10
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	6	125.00	0.11	125.00	0.11
B44A	Light Truck - 4 X 4 1/4 T	1	140.00	0.11	140.00	0.11
B42B	Light Truck - 4 X 2 1/2 T	22	140.00	0.12	140.00	0.12
B42C	Light Truck - 4 X 2 3/4 T	17	150.00	0.11	140.00	0.11
FUTL	Trailer - Utility	7	45.00	-	45.00	-

FINANCE

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	260.00	-	250.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	340.00	-	325.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	250.00	-
AINT	Car - Intermediate	2	105.00	0.05	100.00	0.05

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
VEHICLE MANAGEMENT AGENCY
2003-2004 Chargeback Rates by Department

HEALTH & WELLNESS

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	260.00	-	250.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	340.00	-	325.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	250.00	-
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	2	120.00	0.06	120.00	0.06
B44A	Light Truck - 4 X 4 1/4 T	1	130.00	0.06	130.00	0.06
B42C	Light Truck - 4 X 2 3/4 T	1	110.00	0.08	100.00	0.07

INTERGOVERNMENTAL & ABORIGINAL AFFAIRS

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	2	260.00	-	250.00	-

JUSTICE

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	260.00	-	250.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	340.00	-	325.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	250.00	-
AINT	Car - Intermediate	1	100.00	0.06	100.00	0.05
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	39	180.00	0.09	170.00	0.09
B42B	Light Truck - 4 X 2 1/2 T	1	150.00	0.10	130.00	0.08

LEGISLATIVE ASSEMBLY - AUDITOR GENERAL

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	260.00	-	250.00	-

LEGISLATIVE ASSEMBLY - MLA

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	260.00	-	250.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	340.00	-	325.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	250.00	-

LEGISLATIVE ASSEMBLY - OMBUDSMAN

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	260.00	-	250.00	-

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
VEHICLE MANAGEMENT AGENCY
2003-2004 Chargeback Rates by Department

NATURAL RESOURCES & ENERGY

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	260.00	-	250.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	340.00	-	325.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	250.00	-
AFUL	Car - Full Size	2	90.00	0.06	85.00	0.06
AINT	Car - Intermediate	5	90.00	0.06	85.00	0.06
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	44	100.00	0.07	95.00	0.06
B44A	Light Truck - 4 X 4 1/4 T	11	110.00	0.06	105.00	0.05
B42B	Light Truck - 4 X 2 1/2 T	234	100.00	0.06	95.00	0.05
B44B	Light Truck - 4 X 4 1/2 T	62	115.00	0.08	110.00	0.07
B42C	Light Truck - 4 X 2 3/4 T	40	100.00	0.08	95.00	0.07
B44C	Light Truck - 4 X 4 3/4 T	20	110.00	0.11	105.00	0.10
B42D	Light Truck - 4 X 2 1 T	5	110.00	0.16	105.00	0.16
B44D	Light Truck - 4 X 4 1 T	5	110.00	0.08	105.00	0.07
B42E	Light Truck - 4 X 2 12000-25	3	110.00	0.16	105.00	0.16
B44E	Light Truck - 4 X 4 12000-25	1	110.00	0.07	105.00	0.07
C42B	Heavy Truck - 4 X 2 25001-28000 lbs	2	110.00	0.29	105.00	0.28
C42C	Heavy Truck - 4 X 2 28001-36000 lbs	17	110.00	0.29	105.00	0.28
CFTA	Firetanker - Foam	6	115.00	0.52	105.00	0.50
CFTB	Firetanker - 25001-28000 lbs	34	115.00	0.52	105.00	0.50
FBOT	Trailer - Boat	17	30.00	-	25.00	-
FLBD	Trailer - Low Bed	2	30.00	-	25.00	-
FOFF	Trailer - Office	2	30.00	-	25.00	-
FTGB	Trailer - Tag Along 20001-40000 lbs	3	30.00	-	25.00	-
FUTL	Trailer - Utility	106	30.00	-	25.00	-
JCRT	Tractor - Crawler	1	110.00	7.50	105.00	7.00
JFMT	Tractor - Farm-Mower	9	110.00	7.50	105.00	7.00
JUFT	Tractor - Utility Farm	1	110.00	7.50	105.00	7.00
L42C	Boom Truck - 4 X 2 28001-36000 lbs	1	110.00	0.29	105.00	0.28
MFKL	Miscellaneous - Forklift	6	90.00	-	85.00	-
MMFT	Miscellaneous - Muskeg Water Tanker	2	350.00	-	255.00	-

OFFICE OF HUMAN RESOURCES

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	260.00	-	250.00	-

OFFICE OF THE PREMIER

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	260.00	-	250.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	2	340.00	-	325.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	250.00	-

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
VEHICLE MANAGEMENT AGENCY
2003-2004 Chargeback Rates by Department

PUBLIC SAFETY

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	260.00	-	250.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	340.00	-	325.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	250.00	-
AFUL	Car - Full Size	3	215.00	0.14	215.00	0.14
AINT	Car - Intermediate	19	125.00	0.07	120.00	0.06
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	39	175.00	0.09	170.00	0.09
B42B	Light Truck - 4 X 2 1/2 T	1	135.00	0.09	130.00	0.08
B42C	Light Truck - 4 X 2 3/4 T	4	155.00	0.12	155.00	0.12
B42D	Light Truck - 4 X 2 1 T	2	235.00	0.14	235.00	0.14
FBOT	Trailer - Boat	1	50.00	-	50.00	-
JLNT	Tractor - Lawn	1	120.00	-	100.00	-

SUPPLY & SERVICES

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	260.00	-	250.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	340.00	-	325.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	250.00	-
AINT	Car - Intermediate	1	115.00	0.08	110.00	0.06
ASUB	Car - Subcompact	1	90.00	0.06	80.00	0.06
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	24	125.00	0.09	120.00	0.09
B42B	Light Truck - 4 X 2 1/2 T	1	125.00	0.16	110.00	0.16
B44B	Light Truck - 4 X 4 1/2 T	1	140.00	0.11	140.00	0.09
B42C	Light Truck - 4 X 2 3/4 T	4	110.00	0.15	110.00	0.15
B44C	Light Truck - 4 X 4 3/4 T	1	140.00	0.19	140.00	0.19
B42D	Light Truck - 4 X 2 1 T	1	115.00	0.16	115.00	0.16
FUTL	Trailer - Utility	1	50.00	-	40.00	-
JFEL	Tractor - Front End Loader	1	355.00	33.00	355.00	33.00
JFMT	Tractor - Farm-Mower	1	60.00	-	50.00	-
JUFT	Tractor - Utility Farm	2	185.00	-	175.00	-

TOURISM & PARKS

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	260.00	-	250.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	340.00	-	325.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	250.00	-
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	3	125.00	0.13	125.00	0.13
B44A	Light Truck - 4 X 4 1/4 T	1	130.00	0.13	125.00	0.13
B42B	Light Truck - 4 X 2 1/2 T	6	135.00	0.13	130.00	0.12
B42D	Light Truck - 4 X 2 1 T	1	190.00	0.20	190.00	0.20
B44D	Light Truck - 4 X 4 1 T	1	200.00	0.21	190.00	0.20
JFMT	Tractor - Farm-Mower	2	150.00	-	150.00	-
JUFT	Tractor - Utility Farm	1	155.00	-	150.00	-
MBEC	Miscellaneous - Beach Cleaner	1	560.00	-	550.00	-

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
VEHICLE MANAGEMENT AGENCY
2003-2004 Chargeback Rates by Department

TRAINING & EMPLOYMENT DEVELOPMENT

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	260.00	-	250.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	340.00	-	325.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	250.00	-
AINT	Car - Intermediate	1	105.00	0.06	100.00	0.05
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	5	110.00	0.10	110.00	0.10
B44A	Light Truck - 4 X 4 1/4 T	2	135.00	0.14	130.00	0.13
B42B	Light Truck - 4 X 2 1/2 T	6	130.00	0.12	130.00	0.12
B44B	Light Truck - 4 X 4 1/2 T	1	150.00	0.19	150.00	0.19
B42C	Light Truck - 4 X 2 3/4 T	2	140.00	0.09	135.00	0.08
B44C	Light Truck - 4 X 4 3/4 T	3	180.00	0.25	180.00	0.25
B42D	Light Truck - 4 X 2 1 T	4	150.00	0.14	145.00	0.13
FBOT	Trailer - Boat	1	50.00	-	50.00	-
FTGA	Trailer - Tag Along (0-20000 lbs.)	1	30.00	-	30.00	-
FUTL	Trailer - Utility	2	25.00	-	25.00	-
JUFT	Tractor - Utility Farm	2	160.00	-	160.00	-
MFKL	Miscellaneous - Forklift	1	50.00	-	50.00	-

TRANSPORTATION

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
AEXD	Car - Deputy Minister	1	260.00	-	250.00	-
AEXE	Car - Executive Assistant	1	340.00	-	325.00	-
AEXM	Car - Minister	1	265.00	-	250.00	-
AFUL	Car - Full Size	5	215.00	0.10	205.00	0.09
AINT	Car - Intermediate	6	170.00	0.08	160.00	0.07
B42A	Light Truck - 4 X 2 1/4 T	133	175.00	0.10	165.00	0.10
B44A	Light Truck - 4 X 4 1/4 T	10	180.00	0.12	170.00	0.10
B42B	Light Truck - 4 X 2 1/2 T	78	180.00	0.10	170.00	0.10
B44B	Light Truck - 4 X 4 1/2 T	2	180.00	0.15	170.00	0.15
B42C	Light Truck - 4 X 2 3/4 T	5	190.00	0.16	180.00	0.16
B44C	Light Truck - 4 X 4 3/4 T	5	185.00	0.17	185.00	0.17
B42D	Light Truck - 4 X 2 1 T	187	200.00	0.15	190.00	0.13
B44D	Light Truck - 4 X 4 1 T	2	220.00	0.16	210.00	0.15
C42B	Heavy Truck - 4 X 2 25001-28000 lbs	1	700.00	0.44	690.00	0.42
C42C	Heavy Truck - 4 X 2 28001-36000 lbs	15	880.00	0.96	870.00	0.96
C42H	Heavy Truck - 4 X 2 28001-36000 lbs ALL-SEASON	5	1,260.00	0.95	1,250.00	0.95
C44D	Heavy Truck - 4 X 4 36001-44000 lbs	11	870.00	1.65	860.00	1.65
C44E	Heavy Truck - 4 X 4 44001-60000 lbs	7	890.00	2.00	880.00	2.00
C62E	Heavy Truck - 6 X 2 44001-60000 lbs	2	1,045.00	0.85	1,035.00	0.85
C62H	Heavy Truck - 6 X 2 44001-60000 lbs ALL SEASON	87	1,565.00	0.92	1,555.00	0.90
C64E	Heavy Truck - 6 X 4 44001-60000 lbs	6	1,200.00	0.58	1,190.00	0.55
C64H	Heavy Truck - 6 X 4 44001-60000 lbs ALL SEASON	321	1,335.00	0.58	1,325.00	0.55

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
VEHICLE MANAGEMENT AGENCY
2003-2004 Chargeback Rates by Department

TRANSPORTATION (continued)

Rate Class	Description of Asset	Units	Proposed Fixed	Proposed Variable	Current Fixed	Current Variable
D64B	Grader - 6 X 4 126-150 HP	11	1,605.00	33.00	1,595.00	33.00
D64C	Grader - 6 X 4 151-200 HP	61	1,205.00	22.00	1,195.00	21.00
FBNK	Trailer - Bunk	3	190.00	-	190.00	-
FBOT	Trailer - Boat	2	50.00	-	50.00	-
FBRG	Trailer - Bridge	4	220.00	-	220.00	-
FCOK	Trailer - Cook	3	550.00	-	550.00	-
FLAB	Trailer - Laboratory	24	240.00	-	240.00	-
FLBD	Trailer - Low Bed	3	270.00	-	270.00	-
FOFF	Trailer - Office	23	100.00	-	100.00	-
FRAD	Trailer - Radio Tower	1	100.00	-	90.00	-
FROL	Trailer - Roller	4	40.00	-	40.00	-
FSGN	Trailer - Sign Pole	1	590.00	-	590.00	-
FTGB	Trailer - Tag Along 20001-40000 lbs	43	350.00	-	350.00	-
FUTL	Trailer - Utility	20	80.00	-	70.00	-
FVAC	Trailer - Vacuum	1	120.00	-	120.00	-
FWSH	Trailer - Wash	3	215.00	-	210.00	-
GLOM	Snow Blower - Loader Mounted	7	540.00	42.00	530.00	42.00
GTRM	Snow Blower - Truck Mounted	5	540.00	70.00	530.00	70.00
HCHP	Spreader - Chip	4	1,800.00	-	1,790.00	-
HSSA	Spreader - Sand & Salt ALL SEASON DUMP	399	320.00	-	320.00	-
HSSH	Spreader - Sand & Salt Hopper	13	175.00	-	175.00	-
JBHL	Tractor - Backhoe Loader	68	735.00	18.00	725.00	17.00
JFEL	Tractor - Front End Loader	14	845.00	22.00	835.00	20.00
JFMT	Tractor - Farm-Mower	14	400.00	29.00	380.00	27.00
JLNT	Tractor - Lawn	5	95.00	-	85.00	-
KSSB	Roller - Static Steel 2-6 T	11	205.00	14.00	195.00	11.50
KSSC	Roller - Static Steel 7-12 T	1	215.00	18.00	205.00	17.50
KVMA	Roller - Vibratory Manual 1-2 T	2	180.00	18.00	170.00	15.50
KVRC	Roller - Vibratory Rubber 7-12 T	4	460.00	22.00	450.00	20.00
KVSB	Roller - Vibratory Steel	4	215.00	10.50	205.00	10.50
L42A	Boom Truck - 4 X 2 10001-25000 lbs	1	610.00	0.40	600.00	0.38
L42B	Boom Truck - 4 X 2 25001-28000 lbs	2	740.00	0.40	730.00	0.38
L42C	Boom Truck - 4 X 2 28001-36000 lbs	8	560.00	0.45	550.00	0.45
L62E	Boom Truck - 6 X 2 44001-60000 lbs	6	1,130.00	0.65	1,120.00	0.60
L64E	Boom Truck - 6 X 4 44001-60000 lbs	7	650.00	0.65	640.00	0.65
MASH	Miscellaneous - Asphalt Heater	1	640.00	-	630.00	-
MASR	Miscellaneous - Asphalt Recycler	1	40.00	-	40.00	-
MAST	Miscellaneous - Asphalt Tank	1	350.00	-	310.00	-
MCHP	Miscellaneous - Chipper	1	630.00	-	630.00	-
MCOM	Miscellaneous - Air Compressor	5	70.00	7.50	60.00	6.50
MDIS	Miscellaneous - Distributor Asphalt	4	465.00	0.80	455.00	0.80
MFKL	Miscellaneous - Forklift	2	150.00	-	125.00	-
MGRS	Miscellaneous - Guide Rail Straightener	1	120.00	-	110.00	-
MHTR	Miscellaneous - Asphalt Heater	4	110.00	12.00	100.00	10.00
MHWS	Miscellaneous - Highway Weigh Scales	1	910.00	-	910.00	-
MPMP	Miscellaneous - Water Pumps 2-6 IN	2	30.00	9.60	30.00	9.60
MPRO	Miscellaneous - Profilograph	1	300.00	-	300.00	-

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
VEHICLE MANAGEMENT AGENCY

Impact of 2003-2004 Rate Adjustments by Department

Department Name	(1) Units	(2) 2003-2004 Fixed & Variable Charges	(3) % of Total Charges	(4) 2002-2003 Fixed & Variable Charges	(5)=(2)-(4) Increase (Decrease)	(6) Central Salary Adjustment	(7)=(5)+(6) Net Increase (Decrease)	(8)=(7)/(4) % Change
AGRICULTURE, FISHERIES & AQUACULTURE	75	$299,405.59	0.78%	$290,770.76	$8,634.83	($1,600.00)	$7,034.83	2.42%
BUSINESS NEW BRUNSWICK	4	$13,325.40	0.03%	$12,845.40	$480.00	$0.00	$480.00	3.74%
EDUCATION	1341	$13,058,536.97	34.22%	$12,898,616.30	$159,920.67	($76,316.73)	$83,603.94	0.65%
ENVIRONMENT & LOCAL GOVERNMENT	48	$177,655.48	0.47%	$172,488.70	$5,166.78	($1,000.00)	$4,166.78	2.42%
EXECUTIVE COUNCIL OFFICE	2	$6,300.00	0.02%	$6,000.00	$300.00	$0.00	$300.00	5.00%
FAMILY & COMMUNITY SERVICES	58	$208,980.54	0.55%	$206,220.54	$2,760.00	($1,000.00)	$1,760.00	0.85%
FINANCE	5	$18,799.95	0.05%	$18,199.95	$600.00	$0.00	$600.00	3.30%
HEALTH & WELLNESS	7	$24,368.90	0.06%	$23,677.30	$691.60	$0.00	$691.60	2.92%
INTERGOVERNMENTAL & ABORIGINAL AFFAIRS	2	$6,240.00	0.02%	$6,000.00	$240.00	$0.00	$240.00	4.00%
JUSTICE	44	$303,099.96	0.79%	$296,866.73	$6,233.23	$0.00	$6,233.23	2.10%
LEGISLATIVE ASSEMBLY - AUDITOR GENERAL	1	$3,120.00	0.01%	$3,000.00	$120.00	$0.00	$120.00	4.00%
LEGISLATIVE ASSEMBLY - MLA	3	$10,380.00	0.03%	$9,900.00	$480.00	$0.00	$480.00	4.85%
LEGISLATIVE ASSEMBLY - OMBUDSMAN	1	$3,120.00	0.01%	$3,000.00	$120.00	$0.00	$120.00	4.00%
NATURAL RESOURCES & ENERGY	644	$1,393,320.60	3.65%	$1,337,205.10	$56,115.50	($7,921.91)	$48,193.59	3.60%
OFFICE OF HUMAN RESOURCES	1	$3,120.00	0.01%	$3,000.00	$120.00	$0.00	$120.00	4.00%
OFFICE OF THE PREMIER	4	$14,460.00	0.04%	$13,800.00	$660.00	$0.00	$660.00	4.78%
PUBLIC SAFETY	73	$344,226.89	0.90%	$333,909.64	$10,317.25	($3,460.96)	$6,856.29	2.05%
SUPPLY & SERVICES	42	$147,503.09	0.39%	$143,846.21	$3,656.88	($800.00)	$2,856.88	1.99%
TOURISM & PARKS	21	$66,476.13	0.17%	$64,590.19	$1,885.94	($400.00)	$1,485.94	2.30%
TRAINING & EMPLOYMENT DEVELOPMENT	34	$113,078.45	0.30%	$110,266.25	$2,812.20	($600.00)	$2,212.20	2.01%
TRANSPORTATION	1698	$21,939,584.40	57.50%	$21,457,940.99	$481,643.41	($129,548.21)	$352,095.20	1.64%
TOTAL:	4108	$38,155,102.35	100.00%	$37,412,144.06	$742,958.29	($222,647.81)	$520,310.48	1.39%

NOTES:

- The data in APPENDIX 8 reflects the impact of rate adjustments on "full service" assets only. It does not include revenue from alternate billing clients, capital cost chargebacks (see APPENDIX 9) and chargebacks for leased vehicles. We have assumed each department will use the same number of assets, travel the same number of kilometres and use the same amount of fuel as in the last fiscal year (2001/2002), with the exception of DOT, who is anticipating increased usage in 2003/2004.
- Insurance for Department of Education bus fleet is not included in the above rates as it is charged back separately.

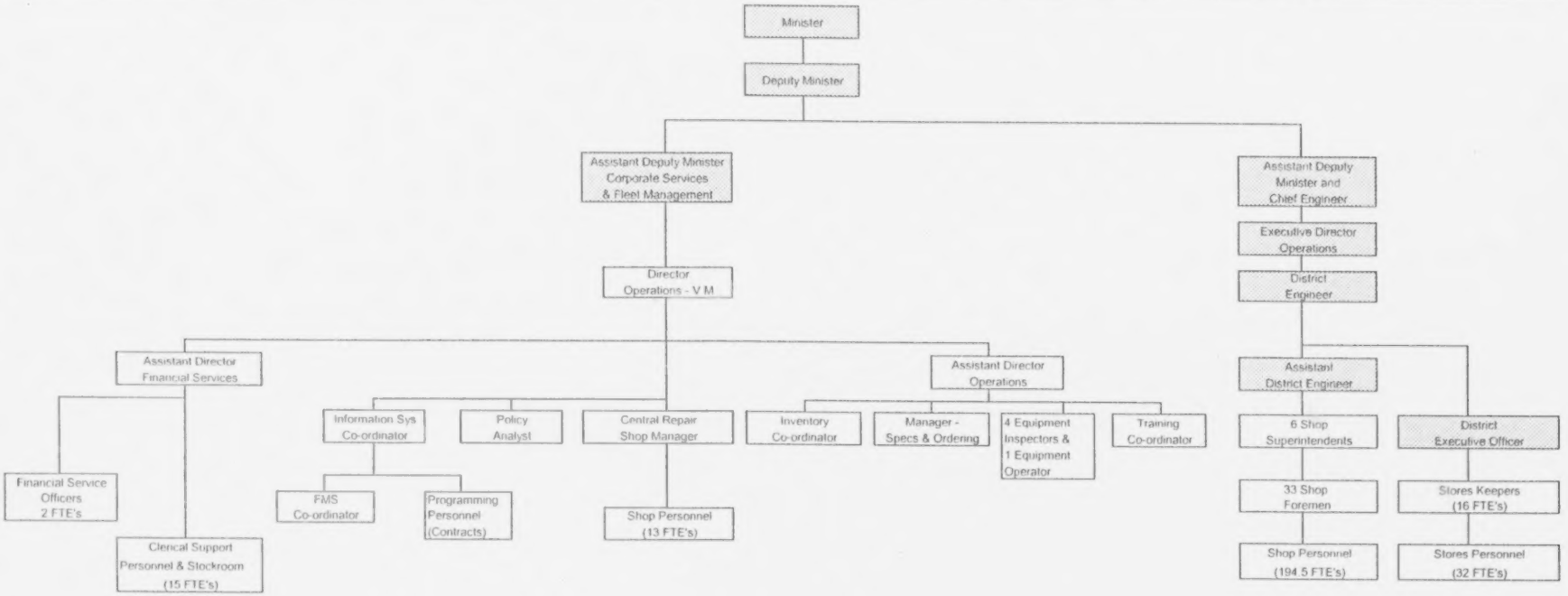
ESTIMATED 2003-04 INCREASES IN CAPITAL COST CHARGE-BACKS

DEPARTMENT	***ESTIMATED 2002-03 CHARGE-BACK	ESTIMATED CHARGE-BACK INCREASE	ESTIMATED 2003-04 CHARGE-BACK
Agriculture, Fisheries and Aquaculture	237,000	($47,200)	189,800
Business New Brunswick	16,000	$400	16,400
Education	5,682,300	$4,200	5,686,500
Environment & Local Government	120,200	($20,100)	100,100
Executive Council Office	15,400	($3,900)	11,500
Family & Community Service	140,200	($18,900)	121,300
Finance	12,600	($1,400)	11,200
Health & Wellness	22,500	($5,200)	17,300
Intergovernmental Affairs	4,800	$400	5,200
Justice	172,841	($40,941)	131,900
Legislative Assembly	12,200	$4,600	16,800
Natural Resources & Energy	1,460,500	($450,000)	1,010,500
Office of Human Resources	0	$4,100	4,100
Office of the Premier	13,600	$1,200	14,800
Public Safety	194,059	($44,959)	149,100
Supply & Services	93,500	($23,700)	69,800
Tourism & Parks	71,300	($21,900)	49,400
Training & Employment Development	67,500	($13,300)	54,200
Transportation	4,700,800	($370,700)	4,330,100
Total Capital Cost Charge-backs	$13,037,300	($1,047,300)	$11,990,000

*** Estimated 2002-03 charge-back have been restated to reflect reorganizations between the following Departments:

-Public Safety to Justice
-Investment & Exports and Business NB to Tourism & Parks

ORGANIZATION CHART FOR THE VEHICLE MANAGEMENT AGENCY



Funding is also provided for District clerical support staff involved in processing transactions related to Vehicle Management operations (23.5 FTE's)

NOTES

(i) Shaded boxes are not included in the positions funded within SOA

(ii) Total FTE's within scope of SOA = 350

Plan opérationnel de 2003 à 2007

Agence de gestion des véhicules

Ministère des Transports du Nouveau-Brunswick

New Nouveau Brunswick

TABLE DES MATIÈRES

1.0 SOMMAIRE.....2

1.1 BUT DU PLAN OPÉRATIONNEL.....2
1.2 ÉTAPES IMPORTANTES ET RÉSULTATS ESCOMPTÉS.....2

2.0 HISTORIQUE ET RÉALISATIONS 3

2.1 PERSPECTIVES HISTORIQUES.....3
2.2 RENDEMENT ET AMÉLIORATION DES SERVICES.....3

3.0 PLAN OPÉRATIONNEL CONCENTRÉ 5

3.1 MISSION ET INTRODUCTION AU PLAN OPÉRATIONNEL.....5
3.2 STRATÉGIE DES SERVICES AUX CLIENTS.....6
3.3 STRATÉGIE DES ACTIVITÉS INTERNES.....8
3.4 STRATÉGIE DE L'INNOVATION ET DE L'ACQUISITION DU SAVOIR.13
3.5 STRATÉGIE FINANCIÈRE.....15

ANNEXE 1	PRÉVISIONS FINANCIÈRES DÉTAILLÉES DE QUATRE ANS
ANNEXE 2	ÉTATS FINANCIERS DE CINQ ANS
ANNEXE 3	GRAPHIQUE MONTRANT L'ÂGE DU PARC DE VÉHICULES
ANNEXE 4	CARTE MONTRANT L'EMPLACEMENT DES INSTALLATIONS
ANNEXE 5	RÉSUMÉ DES ACHATS DE VÉHICULES ET DE MATÉRIEL PAR MINISTÈRE
ANNEXE 6	RÉSUMÉ DES PROJETS PAR ANNÉE
ANNEXE 7	TAUX DE RÉTROFACTURATION POUR 2003-2004
ANNEXE 8	IMPACT DES RAJUSTEMENTS DES TAUX PAR MINISTÈRE
ANNEXE 9	AUGMENTATION PRÉVUE DES RÉTROFACTURATIONS DES COÛTS D'IMMOBILISATION
ANNEXE 10	ORGANIGRAMME

1.0 SOMMAIRE

1.1 BUT DU PLAN OPÉRATIONNEL

Le plan opérationnel a été établi pour les raisons suivantes :

- documenter la mission, les objectifs opérationnels et les plans d'action de l'Agence pour l'exercice financier 2003-2004;
- documenter les mesures de rendement dans divers aspects des activités de l'Agence;
- expliquer la stratégie financière pour 2003-2004, y compris le barème des taux de rétrofacturation des véhicules.

1.2 ÉTAPES IMPORTANTES ET RÉSULTATS ESCOMPTÉS

L'Agence et le présent plan mettront surtout l'accent sur la prestation aux clients de services efficaces et rentables qui répondent aux besoins opérationnels de chaque ministère client. Cette stratégie sera appuyée par les projets décrits dans le présent document. Voici les étapes importantes prévues pour 2003-2004 :

- Au cours de l'exercice financier 2003-2004, l'Agence achètera des véhicules pour ses clients d'une valeur approximative de 7,0 millions de dollars, comme il est décrit à l'annexe 5;
- L'Agence continuera d'appliquer son programme de contrôle environnemental à tous les aspects de ses activités;
- Faisant suite au sondage sur les services aux clients qui sera achevé au cours de l'exercice financier 2003-2003, l'Agence entreprendra des changements nécessaires.
- L'Agence continuera d'améliorer un certain nombre de systèmes informatisés pour satisfaire ses besoins continus et ceux de ses clients.
- La formation du personnel à tous les aspects des activités de l'Agence demeurera une priorité.
- Les fonds d'administration et de capital proviendront des recouvrements auprès des ministères clients ainsi que de la vente d'équipement désuet ou redondant et des excédents générés par les activités antérieures. L'Agence prévoit un surplus de 7,2 millions de dollars dans ses états financiers pour l'exercice financier 2003-2004. (Se reporter à l'annexe 1 pour plus de détails.)

2.0 HISTORIQUE ET RÉALISATIONS

2.1 PERSPECTIVES HISTORIQUES

En 1984, le Conseil de gestion a établi une Direction de la gestion des véhicules au sein du ministère des Transports. La nouvelle direction, la Gestion des véhicules, s'est vue confier l'achat, les réparations, l'approvisionnement en carburants et la tâche de se départir des véhicules et des autobus scolaires utilisés par les ministères du gouvernement des Parties 1 et 2 des services publics.

En mai 1995, à la suite d'un projet conjoint du ministère des Finances et du ministère des Transports, le gouvernement a approuvé la création de la Gestion des véhicules comme organisme de service spécial. Le concept, les principes et les objectifs de la prestation des services adoptés en 1995 sont utilisés dans le présent plan pour orienter la prestation des services aux clients de l'Agence.

2.2 RENDEMENT ET AMÉLIORATION DES SERVICES

Depuis l'implantation du concept de Gestion des véhicules, les améliorations et les efficacités suivantes ont été réalisées :

Principales efficacités :

- Réduction du nombre total d'ateliers de réparation de 40 en 1983 à 30 aujourd'hui.
- Réduction de la main-d'œuvre, celle-ci étant passée de 425 équivalents à temps plein (ETP) en 1983 à 350 ETP au 1er avril 2003.
- Réduction du personnel de soutien administratif dans les ministères clients en raison de la mise sur pied d'un système de gestion des véhicules centralisé.
- Réduction du coût des pièces pour véhicules automobiles grâce aux projets d'achat en vrac et aux procédures d'appel d'offres novatrices.

Développement des services :

- Programme amélioré de remplacement des véhicules : L'Agence a mis sur pied des programmes de financement viables pour satisfaire les besoins de tous les ministères clients en matière de remplacement de véhicules. Grâce à cette mesure, il n'est plus nécessaire de compter sur les fonds de capital prévus au budget du gouvernement pour l'achat de véhicules neufs.
- Programme écologique : L'Agence a mis sur pied un programme continu de surveillance écologique et d'amélioration des sites d'approvisionnement en carburants qu'elle exploite.

- Système de gestion des véhicules : L'Agence a établi un système de gestion des véhicules (SGV) avec un « client-serveur » qui satisfait ses besoins et ceux de ses clients. Des améliorations sont développées et mises en œuvre afin d'accroître la fonctionnalité du système et de répondre aux besoins administratifs de l'Agence.

- Sondage sur les services au client : L'Agence a effectué une étude visant à connaître les réactions des clients aux divers services qu'elle offre. Des changements ont été apportés à la suite des recommandations découlant de cette étude.

- Services améliorés aux clients : L'Agence a préparé un guide du conducteur et un nouveau registre, et a amélioré le Programme d'entretien préventif.

- Formation et perfectionnement du personnel : L'Agence a nommé un coordonnateur de la formation à temps plein, établi un calendrier annuel de formation et dispensé des cours dans des secteurs désignés. Elle a aussi offert une formation en gestion afin de faciliter l'exécution des tâches.

- Étude des effectifs : L'Agence a effectué une étude du personnel d'atelier et compilé les résultats de celle-ci. Les réductions de personnel seront réalisées au cours d'une période donnée par attrition plutôt que par des mises en disponibilité.

- Intégration du ministère des Ressources naturelles et de l'Énergie (MNRE) qui reçoit maintenant la gamme complète des services de l'Agence.

Principaux résultats financiers :

- Réduction des coûts opérationnels annuels (ne comprenant pas les hausses du taux d'inflation et des salaires) d'environ 4,5 millions de dollars entre 1995-1996 et 2000-2001.

- Élimination de la subvention d'équipement du gouvernement en 2000-2001 par rapport à son niveau de 8 millions de dollars subventionné en 1996-1997.

- Augmentation de l'avoir du gouvernement dans le parc de véhicules, qui est passé de 43,2 millions de dollars en 1995-1996 à 76,8 millions prévus à la fin de l'exercice financier de 2002-2003.

- Réalisation d'un excédent accumulé de 2,4 millions de dollars, selon la base comptable de la province, entre le 1er avril 1995 et le 31 mars 2002, après factorisation de l'achat de chasse-neige et d'autobus scolaires d'une valeur d'environ 9,2 millions de dollars en mars 2002. Ces achats étaient prévus dans le programme d'immobilisations de 2002-2003.

- Réduction des dépenses des carburants des ministères clients d'environ 1,5 million de dollars en 2001-2002, par l'achat en vrac de carburants des sites d'approvisionnement de l'Agence (économie de 0,032 $ le litre d'essence et de 0,084 $ le litre de produits de diesel)

3.0 PLAN OPÉRATIONNEL CONCENTRÉ

3.1 MISSION ET INTRODUCTION AU PLAN OPÉRATIONNEL

« Offrir les services de gestion et d'entretien du parc de véhicules au gouvernement, sur une base économique selon les normes établies, afin de permettre aux clients d'offrir des services de qualité au public. »

Le plan opérationnel vise les changements relatifs aux activités qui doivent être effectués au cours de l'exercice financier 2003-2004 et des années à venir. Voici ses buts :

- documenter les buts, les objectifs et les plans d'action de l'Agence pour l'exercice financier 2003-2004 et définir les plans d'action à long terme pour les périodes financières subséquentes;

- établir les normes de rendement que la direction et les autres intervenants peuvent utiliser pour évaluer la prestation des services de l'Agence;

- documenter les modifications à court et à long terme dans la Stratégie des services aux clients, la Stratégie des activités internes, la Stratégie de l'innovation et de l'acquisition du savoir et la Stratégie financière, et établir des prévisions financières pour une période de quatre ans;

- expliquer le barème des taux de rétrofacturation pour les véhicules en 2003-2004.

3.1.1 Système de gestion du rendement

Un des projets du plan opérationnel de 2001 était de définir les mesures de rendement pour tous les ateliers de réparation de l'Agence. L'Agence a examiné les divers outils de mesures du rendement et elle a conclu que l'approche d'un Tableau de Bord équilibré (TBÉ) était l'outil le plus rentable pour réaliser ses objectifs stratégiques à long terme.

Le TBÉ est un cadre conceptuel qui traduit la vision d'un organisme en une série d'indicateurs de rendement répartis entre les quatre points stratégiques de l'Agence : services aux clients, activités internes, innovations et acquisition du savoir, et finances. Les indicateurs servent à mesurer les progrès de l'Agence pour réaliser sa mission et à évaluer son succès général. À l'aide du TBÉ, l'Agence surveillera son rendement actuel (finances, satisfaction des clients et processus administratifs) et ses efforts en vue d'améliorer les processus, de motiver et de sensibiliser ses employés, et d'améliorer les systèmes d'information.

L'Agence établit une approche générale d'un Tableau de Bord équilibré afin d'évaluer son rendement par rapport aux quatre secteurs stratégiques définis dans le présent plan opérationnel.

3.2 STRATÉGIE DES SERVICES AUX CLIENTS

Cette partie du plan opérationnel annuel de l'Agence décrit les niveaux de services actuels et prévus au sein de l'organisation, et fournit de l'information sur une stratégie visant à appuyer le programme opérationnel et financier actuel. Les stratégies décrites ci-dessous visent à assurer la part du marché de l'Agence et à fournir aux clients des services rentables et efficaces en vue d'une viabilité à long terme.

3.2.1 Profil du client

Le mandat de l'Agence comprend actuellement la prestation d'une gamme complète de services de véhicules aux ministères clients au sein du gouvernement. Ces clients utilisent environ 4 100 véhicules pour dispenser les services du gouvernement au public. Un résumé de la composition du parc de véhicules par ministère et une liste de tous les clients figurent à l'annexe 7.

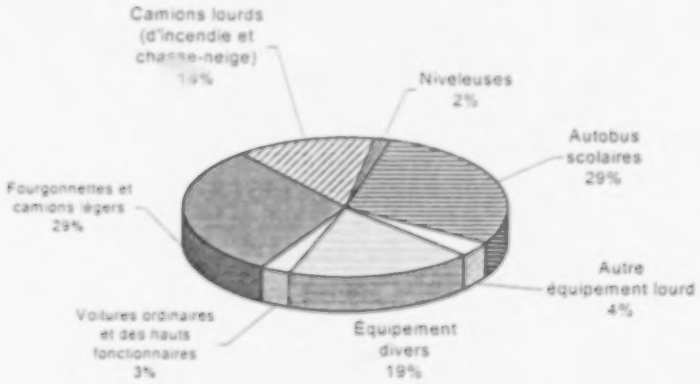
Autres clients de l'Agence

En 2003-2004, l'Agence continuera de conclure des ententes de partenariat avec le secteur privé pour fournir un nombre déterminé de camions-citernes aux districts de services locaux (DSL) par l'entremise du ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux. Ces contrats de location de véhicules sont d'une durée d'au moins cinq ans. Tous les coûts de location sont recouvrés des districts de services locaux.

En février 2002, le personnel de l'Agence a renégocié une nouvelle entente de service de trois ans avec la Société d'énergie du Nouveau-Brunswick. À compter d'avril 2002 et pour les années subséquentes, l'Agence fournira des cartes de crédit, des services internes et externes d'approvisionnement en carburants, des pièces, des liquides, des lubrifiants et des rapports sur les clients pour satisfaire les besoins de leur parc de véhicules.

3.2.2 Services aux clients

Les quelque 4 100 véhicules gérés par l'Agence comprennent les voitures des hauts fonctionnaires, les voitures ordinaires, les fourgonnettes, les camions légers, l'équipement lourd, les chasse-neige et les autobus scolaires (voir le graphique ci-dessous sur le parc de véhicules).


Camions lourds (d'incendie et chasse-neige) 16%
Niveleuses 2%
Autobus scolaires 29%
Fourgonnettes et camions légers 29%
Autre équipement lourd 4%
Voitures ordinaires et des hauts fonctionnaires 3%
Équipement divers 19%

La gamme complète des services offerts comprend les réparations faites aux ateliers de réparation des fournisseurs externes ou aux ateliers de l'Agence situés à différents endroits dans la province ainsi que les carburants fournis par les fournisseurs du secteur privé et les sites d'approvisionnement en carburants de l'Agence. Le client bénéficie de ristournes sur l'achat des pièces et des carburants, ainsi que des taux de main-d'œuvre interne et des taux de main-d'œuvre à contrat exigés pour les réparations aux installations de réparation externes.

L'Agence poursuivra ses efforts afin d'être le fournisseur de produits et de services le plus efficace et le plus rentable pour ses clients actuels. Les frais d'opération seront contrôlés pour s'assurer qu'ils sont inférieurs à ceux d'autres fournisseurs de services comparables. L'Agence comparera ses taux de rétrofacturation par rapport à ceux des fournisseurs de service du secteur privé afin de s'assurer que les ministères du gouvernement continuent de bénéficier du moyen le plus rentable d'offrir leurs services. Ces comparaisons aideront aussi l'Agence à demeurer compétitive et viable pendant longtemps.

Au cours de l'exercice financier 2003-2004, l'Agence continuera de discuter des besoins en matière de véhicules ainsi que de la prestation des services aux clients. Elle fournira aux clients de l'information essentielle sur l'exploitation de leurs parcs. Le plan de remplacement des véhicules actuels de trois ans pour le client sera revu chaque année et les changements suggérés seront intégrés au plan.

Au cours de la dernière décennie, la société s'est de plus en plus préoccupée du réchauffement de la planète et de son impact sur l'environnement. Récemment, le gouvernement fédéral a entrepris l'élaboration d'un plan visant à respecter l'engagement pris à l'égard du protocole de Kyoto. Le plan établit des mesures précises visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour la période après 2010. Quant à la province, le gouvernement s'est engagé à dresser un plan provincial de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de sa politique énergétique. Le plan d'action sur les changements climatiques des premiers ministres de l'Est du Canada et des gouverneurs des États de la Nouvelle-Angleterre a été déposé en août 2001. Ces initiatives créent un cadre et de nouveaux choix de méthodes durables. La Gestion des véhicules surveillera les résultats de ces projets et continuera de collaborer étroitement avec les clients qui aimeraient obtenir des véhicules plus conviviaux et utilisant d'autres sources de carburant.

Stratégie proposée pour améliorer les services aux clients

En 2003-2004, l'Agence entreprendra les changements suivants :

- Elle achètera des véhicules à l'intention des clients pour une valeur d'environ 7,0 millions de dollars comme il est décrit à l'annexe 5. Elle continuera d'évaluer l'attribution de l'équipement à chaque client, à l'aide d'un modèle amélioré du coût-durée pour accroître ses méthodes de remplacement actuelles. Ces dépenses pourraient être accrues par les contrats de location demandés par divers clients pour satisfaire à leurs besoins immédiats.

- Elle continuera de surveiller les résultats des projets relatifs aux changements climatiques et fournira des commentaires pour les stratégies provinciales futures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre par le parc de véhicules provincial.

- Elle entreprendra les changements déterminés et approuvés par la direction, qui découlent du sondage sur les services aux clients effectué en 2002-2003.

3.2.3 Mesures du rendement de la Stratégie des services aux clients

Des indicateurs seront établis dans ce domaine afin d'obtenir des rétroactions sur la satisfaction des clients, la fiabilité du parc de véhicules et la commodité pour les clients. Le compte rendu des indicateurs comprendra les résultats de chaque atelier de réparation, qui feront parti à leur tour d'un indicateur corporatif.

3.3 STRATÉGIE DES ACTIVITÉS INTERNES

Cette partie du plan opérationnel fournit de l'information qui appuie la capacité de l'Agence de fournir des produits et des services selon la qualité et la quantité indiquées dans la Stratégie des services aux clients. Elle décrit les mesures à mettre en œuvre relativement aux installations, aux systèmes et à la gestion du risque.

3.3.1 Aperçu des installations

Installations d'approvisionnement en carburants

Actuellement, 100 sites d'approvisionnement en carburants sont situés dans des endroits stratégiques pour répondre aux besoins de tous les clients. De ce nombre, 48 sites acceptent les cartes-accès (Computrol) pour les produits diesel ou l'essence. Plusieurs des 48 sites sont accessibles aux clients vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Collectivement, les sites d'approvisionnement en carburants distribuent environ 22,7 millions de litres de produits par année. L'Agence achète aussi environ 4,4 millions de litres de carburant du secteur privé à rabais, soit entre 1 et 5 p. 100 du prix au détail à la pompe. Les économies réalisées en 2001-2002 entre l'essence fournie par les sites d'approvisionnement en carburants de l'Agence et celle achetée du secteur privé sont en moyenne de 0,032 $ le litre pour l'essence et de 0,084 $ le litre pour le diesel.

L'analyse et la surveillance des sites d'approvisionnement en carburants continueront d'être une priorité car on veut s'assurer qu'ils sont conviviaux. Les sites seront évalués quant à la faisabilité de leur opération continue, à la quantité de produits distribués, et à leur impact sur l'environnement et sur les opérations de leurs clients. Les sites actuels ou nouveaux qui nécessitent des réparations majeures seront remplacés par des systèmes conviviaux (réservoirs hors-sol, séparateurs huile-eau et systèmes de surveillance améliorés) selon ce que décidera le personnel du ministère et de l'Agence. De plus, les sites d'approvisionnement en carburants à plus haut volume seront constamment surveillés et évalués pour déterminer s'il y a lieu d'installer de nouveaux points de vente avec carte-accès (Computrol) afin de mieux servir les clients.

Le coût accru des produits pétroliers préoccupe l'Agence et ses clients. Depuis l'exercice financier 1998-1999, l'Agence a connu des hausses considérables du prix des produits pétroliers. En 2001-2002, le prix de l'essence a augmenté de 0,16 $ le litre par rapport à 1998-1999. Le prix moyen des produits de diesel en 2001-2002 a augmenté de 0,15 $ par rapport à 1998-1999. Une hausse de 0,01 $ le litre se traduit par des coûts additionnels de 270 000 $ par année pour les clients de l'Agence

Ateliers de réparation

La province compte actuellement 30 ateliers de réparation en service (se reporter à l'annexe 4 – carte montrant l'emplacement des ateliers). Certains grands ateliers offrent une gamme complète de services, de l'entretien ordinaire à la remise en état tandis que d'autres sont limités à l'entretien général. Quelques ateliers fournissent des services de réparation de carrosserie. Des réparations spécialisées, y compris la réparation de verre, la réparation du système d'échappement de certains véhicules, l'alignement avant, la réparation des transmissions automatiques, la réparation du rembourrage et certains travaux sur les contrôles électroniques sur les plus récents véhicules, sont souvent effectuées par des fournisseurs du secteur privé.

Bien que les emplacements de la plupart des ateliers conviennent actuellement pour répondre aux besoins de la plupart de ses clients, l'Agence continuera de faire appel au secteur privé, à un prix négocié ou à contrat, pour des pièces et des services de fournisseurs.

La Direction de l'entretien et de la circulation du ministère des Transports fournit actuellement les locaux pour les ateliers de l'Agence. La location de locaux est basée sur un coût dérivé par mètre carré. Le taux de location couvre les frais d'entretien généraux, de chauffage, d'éclairage, d'eau, d'égout, de téléphone et autres. Les taux actuels ne permettent pas de recouvrer le coût en capital ou l'intérêt sur les fonds empruntés pour remplacer les installations qui appartiennent au gouvernement. Au cours de l'exercice financier 2003-2004, on prévoit que l'Agence paiera environ 2,3 millions de dollars pour la location d'espace.

Les questions environnementales qui découlent des activités des ateliers continueront d'être examinées sur une base continue pour s'assurer que tout est mis en œuvre afin de protéger l'environnement tout en offrant des services concurrentiels à tous les clients. Les questions étudiées périodiquement comprennent l'élimination sécuritaire des produits d'huile usée, l'enlèvement et l'élimination sécuritaire des liquides de nettoyage et des résidus de peinture, l'utilisation des séparateurs huile-eau aux sites d'approvisionnement en carburants et aux ateliers de réparation, et l'élimination sécuritaire des filtres à huile.

Stratégie proposée pour améliorer les installations d'approvisionnement en carburants

En 2003-2004, les projets suivants seront revus en vue de leur mise en œuvre, s'il y a lieu :

- L'Agence, en collaboration avec le ministère des Transports, utilisera l'information recueillie dans le cadre du programme de gestion des réservoirs de stockage de produits pétroliers afin d'évaluer les sites d'approvisionnement en carburants, chaque

année, et afin de déterminer les améliorations qui sont prioritaires. Les changements au programme seront indiqués dans les rapports préparés à la suite des études des sites qui fourniront un système de classement des modifications particulières.

Stratégie proposée pour améliorer les opérations d'ateliers

Chaque surveillant d'atelier devra contrôler, sur une base continue, les coûts des services dispensés à son atelier de réparation afin que les réparations soient effectuées le plus économiquement possible. Le surveillant d'atelier collaborera étroitement avec les fournisseurs de sa région afin d'obtenir des produits et des services dans un délai raisonnable, et afin d'obtenir un montant compensatoire pour tous les travaux relatifs aux garanties accessibles à l'Agence et à ses clients.

En 2003-2004, l'Agence entreprendra les changements suivants :

- Elle établira des modalités et des procédures qui permettront aux gestionnaires d'atelier de surveiller le temps et le coût de la prestation des divers services offerts dans les ateliers. Cette surveillance sera accrue grâce au Tableau de Bord équilibré établi pour chaque atelier. Les résultats du Tableau de Bord équilibré seront revus par les gestionnaires d'atelier chaque trimestre.

Voici d'autres projets à envisager après 2003-2004 :

- L'Agence continuera d'étudier les possibilités de rationaliser les lieux de prestation de ses services.

- L'Agence continuera de surveiller le besoin de faire appel à des spécialistes dans divers secteurs des opérations des ateliers. Ce besoin sera lié à la prestation du service, aux nouveaux besoins du parc de véhicules et à la disponibilité de la formation.

3.3.2 Aperçu des systèmes

Le 1er avril 1998, l'Agence a utilisé la première version du nouveau Système de gestion des véhicules Oracle (SGV). Depuis son implantation, des améliorations ont été effectuées pour régler les problèmes d'usagers, pour accélérer l'extraction des données et pour fournir de meilleurs rapports de gestion. D'autres améliorations visant à répondre aux besoins de l'Agence, de ses clients et des usagers seront envisagées.

D'autres systèmes développés par l'Agence et les entreprises sont actuellement utilisés par l'Agence de gestion des véhicules : Système informatisé d'inventaire, Système informatisé d'approvisionnement en carburants (SIAC), Système d'information financière Oracle (SIFO) et Système pour les ressources humaines.

Le Système informatisé d'inventaire a été développé pour fournir diverses fonctions liées à la gestion de l'inventaire. Ces fonctions comprennent le contrôle des produits achetés et distribués par les magasins situés dans l'ensemble de la province ainsi que les volumes de l'inventaire à l'aide d'un système de quantités minimales et maximales de produits, la

production des rapports de gestion et de nouvelles commandes, et le transfert des coûts au SGV.

Le Système informatisé d'approvisionnement en carburants (SIAC) a été développé pour surveiller le carburant distribué à partir d'environ 100 sites se trouvant dans les différentes régions de la province. Il saisit l'information qu'il transfère à l'Agence. Cette information sert à contrôler la consommation de carburant. Le système fournit aussi de l'information au SGV sur le carburant distribué et les coûts, et surveille les quantités de l'inventaire de carburants et autres. L'information est compilée à divers endroits de la province sur un ordinateur personnel et elle est transmise électroniquement au SGV. Des changements sont intégrés au système sur une base continue pour fournir à la direction et aux clients des données fiables, précises et pertinentes.

La stratégie à long terme créera des possibilités de reconception visant à rationaliser les opérations et à accroître l'efficacité de l'utilisation de la technologie. Des méthodes seront étudiées pour informatiser la collecte de données et le transfert de tous les documents à l'intérieur du SGV, du SIAC et du système de gestion de l'inventaire.

Stratégie proposée pour améliorer la technologie de l'information

Au cours de l'exercice financier 2003-2004, les projets suivants seront entrepris, sous réserve d'une analyse coûts-avantages, dans le domaine des systèmes d'information :

- L'Agence examinera, en collaboration avec le ministère des Transports, le besoin d'améliorer la fonctionnalité du système d'inventaire. Les points à étudier comprennent : établissement d'une liste relative à la fonctionnalité du système qui est nécessaire pour les utilisateurs finals et examen du besoin de produire d'autres outils et rapports (c.-à-d. capacités de code à barres, utilisation de technologies de balayage, meilleure présentation des rapports, etc.). Les améliorations tiendront aussi compte des coûts-avantages généraux pour l'Agence et de la prestation améliorée des services aux clients.

- L'Agence entreprendra une étude du processus opérationnel afin de déterminer les améliorations pouvant être apportées aux divers systèmes qu'elle exploite (p. ex. saisie des données en double dans le système du parc de véhicules et dans d'autres systèmes de l'Agence). Ce projet résoudra aussi les questions de transfert électronique de l'information entre les divers systèmes utilisés par l'Agence.

Voici d'autres projets à envisager après 2003-2004 :

- L'Agence intégrera les améliorations au Système de gestion des véhicules, y compris les rapports pour soutenir ses activités, le module du coût-durée et de remplacement des véhicules, le module de gestion des pneus et une interface améliorée avec le Système d'information financière du gouvernement en ligne.

- L'Agence entreprendra une étude de faisabilité d'une feuille de temps électronique pour les opérations d'atelier. Les points à prendre en compte comprennent l'utilisation des

technologies (p. ex. codes à barres et technologies de balayage, et signatures électroniques) pour pouvoir entrer dans le SGV, etc.

- L'Agence examinera la possibilité d'inclure un module intégré d'accident au Système de gestion des véhicules afin d'accroître la fonction de repérage dans le domaine de la gestion du risque.

3.3.3 Gestion du risque

Au cours de l'exercice financier 2002-2003, le coût du programme d'assurance du parc de véhicules du gouvernement a augmenté d'environ 2.2 fois par rapport à celui de l'année précédente. En raison de cette forte hausse et des augmentations de prix annuelles au cours des dernières années, une étude fondamentale de l'approche générale à la gestion des risques de l'Agence devra être effectuée. Elle comprendra une évaluation de diverses autres solutions pour gérer les besoins de l'Agence en matière d'assurances, y compris l'auto-assurance.

En plus de l'étude ci-dessus, l'Agence continuera de prendre les mesures suivantes :

- être proactive pour obtenir des taux d'assurance compétitifs;
- documenter toute réclamation à la suite d'accidents auprès de chaque client et assurer le suivi;
- présenter de meilleurs rapports de gestion des accidents à tous les clients;
- négocier, avec tous les fournisseurs, des taux compétitifs pour les réparations;
- évaluer et négocier les règlements des réclamations non réglées de manière économique;
- fournir une formation en conduite préventive à tous les clients.

D'après une étude de la police d'assurance de l'Agence effectuée auprès de son courtier et selon les discussions avec plusieurs organisations possédant un parc de véhicules semblable au nôtre, il est possible d'obtenir des rendements élevés sur les investissements en adoptant une approche proactive dans tous les domaines susmentionnés.

En 2003-2004, les mesures suivantes seront mises en œuvre :

- L'Agence continuera d'apporter des changements à son approche à la gestion des risques selon les résultats d'une étude générale, y compris de l'auto-assurance. L'Agence continuera d'accroître sa fonction de gestion du risque par la préparation de rapports et de statistiques sur les accidents, le repérage d'information sur les clients et les pertes concernant les véhicules.

Après 2003-2004, l'Agence étudiera et implantera, au besoin, la mesure suivante :

- L'Agence collaborera avec ses clients en vue du maintien de son programme de formation du conducteur, l'accent étant mis sur la réduction considérable du risque lié aux accidents et sur les réductions des primes versées pour la police d'assurance de ses véhicules.

3.3.4 Mesures du rendement – Stratégie des activités internes

Des indicateurs seront établis afin d'obtenir des rétroactions sur l'efficacité des ateliers, les mesures écologiques, et l'évaluation et la gestion des risques. Les résultats de chaque atelier, qui feront en fin de compte partie de l'indicateur corporatif, seront rapportés.

3.4 STRATÉGIE DE L'INNOVATION ET DE L'ACQUISITION DU SAVOIR

Cette partie du plan opérationnel fournit de l'information sur la direction et le personnel de l'Agence. Elle décrit l'organisation en général et l'effectif, indique les compétences et les plans de perfectionnement du personnel, et décrit les questions liées aux relations avec les employés.

3.4.1 Organisation et effectif

L'Agence compte actuellement 350 postes d'équivalent à temps plein (ETP) approuvés au 1er avril 2002. L'effectif reflète tous les postes qui sont subventionnés à la suite de l'étude sur la dotation en personnel de l'Agence et l'intégration du parc de véhicules du MRNE.

Au cours des dernières années, certains enjeux importants ont eu un impact sur l'Agence. Ils sont résumés comme suit :

- Environ 61 employés de l'Agence se sont prévalus du programme de retraite anticipée volontaire du gouvernement (à compter du 31 mars 2002) et sont actuellement remplacés;
- D'après une étude démographique, l'Agence a et continuera d'avoir un problème de main-d'œuvre vieillissante dans un avenir rapproché (près de 57 % de la main-d'œuvre mécanique a plus de 45 ans);
- L'Agence a identifié des problèmes de recrutement de personnes qualifiées pour pourvoir des postes vacants à ses installations d'entretien et ce problème persistera probablement (incapacité de trouver des personnes qualifiées possédant les permis requis);
- La main-d'œuvre plus jeune ne considère pas la fonction publique comme son premier choix d'employeur.

L'Agence doit trouver des approches nouvelles et innovatrices afin d'attirer et de retenir un personnel compétent. Afin de résoudre certains des problèmes susmentionnés, l'Agence, en collaboration avec la Direction des ressources humaines du ministère des Transports et les ingénieurs régionaux, a modifié récemment les qualités minimales requises pour les postes des ateliers mécaniques. Elle a aussi pu intégrer un nouveau personnel au milieu de travail en raison du programme de retraite anticipée. Elle a fait des efforts soutenus pour s'assurer que la main-d'œuvre des ateliers soit qualifiée et dynamique.

EFFECTIF POUR 2002-2003 (postes prévus au budget)

DESCRIPTION	ETP
Surveillants d'ateliers	7
Mécaniciens III	33
Mécaniciens et soudeurs d'ateliers de réparation	216,3
Magasin	53
Instructeurs des conducteurs	10
Personnel administratif du district	23,5
Personnel administratif de l'Agence	11
Direction de l'Agence	16
Postes vacants	<19,8>
TOTAL DES ETP	**350**

La gestion du rendement de tous les employés sera basée sur les plans de travail individuels et tiendront compte des projets établis dans le plan opérationnel annuel de l'Agence.

En consultation avec les ingénieurs régionaux, l'Agence évaluera, sur une base continue, les charges de travail et les effectifs requis pour répondre aux besoins des clients dans chaque atelier de district. L'étude sur les effectifs effectuée en 1999-2000 sera un des moyens utilisés pour prévoir le personnel nécessaire dans les ateliers. Avant d'être pourvus par voie de concours, les postes vacants seront examinés attentivement et devront être approuvés par l'Agence. Cette mesure, en plus de l'étude des activités opérationnelles de l'Agence, constitueront la base du changement au sein de l'organisation.

Le personnel de surveillance discutera des préoccupations en matière de santé et de sécurité aux rencontres d'atelier sur une base continue. L'Agence et les ingénieurs régionaux chercheront et trouveront des solutions aux problèmes potentiels, et continueront de surveiller les rapports d'étape de ces rencontres.

L'Agence continuera d'aborder les questions relatives à la planification de la relève dans tous les secteurs de l'organisation, d'assurer que les effectifs dans tous les ateliers sont maintenus aux niveaux optimaux ou presque et d'envisager de nouvelles stratégies de recrutement et de rétention d'un personnel compétent.

Stratégie proposée pour améliorer le niveau de personnel

En consultation avec les intervenants du ministère des Transports, l'Agence abordera les dossiers suivants concernant les projets en matière de personnel dans les ateliers :

- Elle entreprendra un programme de reconnaissance des ateliers qui satisfont ou qui dépassent de manière constante les attentes du plan opérationnel et les mesures de rendement. Cette reconnaissance aura lieu sur une base annuelle.

3.4.2 Formation

L'Agence a un coordonnateur de la formation à temps plein qui est chargé d'évaluer et d'offrir les cours qui répondent aux priorités en matière de formation établies par le personnel sur le terrain et les ateliers de l'Agence.

S'appuyant sur les résultats de l'étude des besoins en matière de formation, le coordonnateur de la formation dressera chaque année, à des fins d'approbation par la direction de l'Agence, une liste des besoins en matière de formation dans la province. À partir d'une liste approuvée de projets de formation de l'Agence, un calendrier de formation sera préparé pour répondre à ces besoins. Le document sera distribué à tous les ateliers et la formation sera offerte conformément aux lignes directrices de ce document. Le personnel de la Direction des ressources humaines du ministère des Transports fera le relevé des cours de formation suivis par le personnel d'atelier qui participe aux programmes de formation.

Les besoins du personnel d'atelier et de surveillance en matière de formation seront satisfaits comme suit :

- En 2003-2004, le coordonnateur de la formation offrira une formation au personnel d'atelier dans les domaines indiqués dans l'analyse des besoins effectuée par les ateliers et en tenant compte des réactions aux divers cours offerts. Un calendrier de formation comprenant les heures et les dates de tous les cours sera préparé.

3.4.3 Mesures du rendement – Stratégie de l'innovation et de l'acquisition du savoir

Des indicateurs seront établis pour obtenir des rétroactions sur les congés de maladies utilisés, le vieillissement de la main-d'œuvre, le temps consacré à la formation de la main-d'œuvre chaque année, etc. Certains résultats de chaque atelier de l'Agence, qui feront en fin de compte partie de l'indicateur corporatif, seront rapportés.

3.5 STRATÉGIE FINANCIÈRE

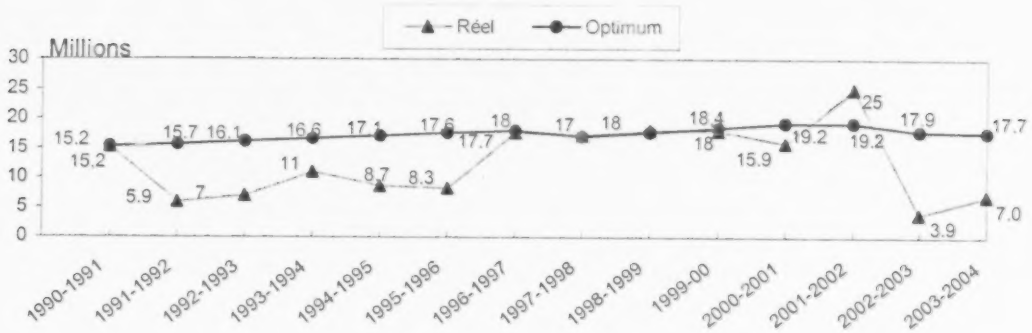
Cette partie du plan opérationnel fournit de l'information sur les questions financières associées à l'Agence. Elle présente de l'information financière et les états financiers avec notes afférentes et hypothèses, fournit des détails sur les questions financières et offre des propositions concernant les recettes et les dépenses pour la durée du plan opérationnel et pour les années subséquentes.

3.5.1 Programme de remplacement des véhicules

Situation actuelle

Le programme de remplacement des véhicules fournis aux clients par l'Agence a été grandement ralenti entre 1991 et 1995. Le financement des immobilisations était bien inférieur aux niveaux optimums comme il est indiqué au graphique 2 – Budget des véhicules et de l'équipement.

Graphique 2 - BUDGET DES VÉHICULES ET DE L'ÉQUIPEMENT



Nota :

1) Dans le graphique 2, la réduction du budget en 1997-1998 est due à l'implantation de la taxe de vente harmonisée (TVH). Depuis 1997-1998, la province reçoit un remboursement des dépenses de la taxe de vente.
2) La réduction des dépenses réelles pour 2000-2001 est due à l'approche de transition adoptée par l'Agence en attendant les résultats de l'étude des programmes et des services.
3) La baisse des critères de remplacement optimum indiquée pour l'exercice financier 2002-2003 est due à une étude du coût-durée effectuée par l'Agence.
4) Les dépenses en 2001-2002 reflètent les avances accordées pour certains achats d'immobilisations prévus pour 2002-2003.

La réduction des fonds, au début des années 90, a entraîné le vieillissement du parc de véhicules au point où l'Agence a connu des frais de réparation accrus, une durée d'indisponibilité accrue des véhicules, des préoccupations concernant la sécurité des conducteurs et des coûts supplémentaires pour tous les programmes destinés aux clients.

Depuis 1996, l'Agence a entrepris un programme de remplacement pour réduire l'âge moyen du parc de véhicules et les coûts de fonctionnement généraux, et pour devenir autosuffisante. En juin 2002, l'Agence a effectué une analyse chronologique du parc actuel. Les résultats de cette analyse figurent au tableau 1 suivant.

TYPE DE VÉHICULE	ÂGE MOYEN				ÂGE OPTIMAL
	JUIN 1999	JUIN 2000	JUIN 2001	JUIN 2002 *	
Voitures (catégorie A)	4,6 années	4,4 années	4,9 années	5,1 années	3,5 ans
Camions légers (catégorie B)	5,4 années	5,7 années	5,9 années	5,9 années	3 ans
Camions lourds (catégorie C)	8,7 années	8,2 années	8,1 années	8 années	8 ans
Autobus scolaires (catégorie E)	8 années	7,8 années	7,7 années	7,5 années	6 ans

* Les moyennes indiquées pour 2002 dans le tableau 1 ne tiennent pas compte de l'impact général des achats au cours de l'exercice financier car certains véhicules ont été livrés plus tard que d'habitude. Certains âges moyens ont augmenté en raison de la diminution des achats.

L'âge moyen indiqué dans le tableau 1 est l'âge moyen du parc de véhicules pour la catégorie établie. L'âge optimal représente la moitié de l'âge de remplacement (par exemple, 3,5 années signifie le remplacement du véhicule tous les 7 ans).

À mesure qu'un plus grand nombre de véhicules seront remplacés, l'Agence et ses clients verront des améliorations dans l'âge moyen des véhicules. L'Agence continuera d'évaluer l'âge de remplacement optimal de tous les véhicules. Les clients pourront accélérer le cycle de remplacement s'ils réussissent à trouver les budgets nécessaires pour soutenir un tel programme.

Partenariats avec le secteur privé

En 2003-2004, l'Agence continuera d'examiner toutes les mesures qui amélioreront le parc de véhicules en général et qui répondront aux besoins du client. En plus d'acheter des véhicules pour une valeur de 7 millions de dollars, l'Agence continuera d'envisager la possibilité de louer des véhicules (partenariats avec le secteur privé), avec option d'achat. Les baux seront établis afin de répondre aux besoins immédiats des ministères clients ou de fournir des solutions de rechange aux clients dont les besoins en matière de véhicules pourraient augmenter. On prévoit actuellement que l'Agence louera de l'équipement d'incendie pour certains districts de services locaux qui relèvent du ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux.

À la demande des clients, l'Agence lancera des appels de propositions, étudiera de façon objective toutes les demandes de financement et évaluera chaque proposition selon son mérite en vue d'assurer les méthodes les plus rentables d'obtention de véhicules pour ses clients. Le ministère obtenant le véhicule devra assumer le coût total de tout contrat de location.

3.5.2 Frais d'exploitation réduits

Mis sur pied au cours de l'exercice financier 1996-1997, les programmes de remplacement ont eu pour effet de réduire les frais d'exploitation des véhicules. Les frais de réparation et d'entretien ayant aussi augmenté en flèche de 1991 à 1995, l'Agence a enregistré une réduction des frais d'entretien directement à la suite d'un programme de remplacement dynamique. À compter de l'année financière 1996-1997 et jusqu'à la fin de l'exercice financier de 2000-2001, l'Agence a pu réduire ses frais d'exploitation (avant l'inflation) de 4,5 millions de dollars. L'Agence estime que cette réduction a compensé certaines augmentations prévues des frais d'exploitation pour les clients en raison de l'inflation.

En plus des économies susmentionnées, les clients ont été plus en mesure d'offrir des services de qualité au public grâce à un parc de véhicules plus fiable. Un parc de véhicules plus récent a atténué le besoin d'avoir recours à des véhicules de remplacement

de location à long terme pendant que les véhicules plus âgés sont aux ateliers pour subir des réparations.

3.5.3 Prévisions des recettes

Les taux de rétrofacturation soumis dans le présent plan permettent une allocation équitable et raisonnable de tous les coûts des véhicules aux ministères et organismes usagers, qui est basée sur l'utilisation, les réparations et l'âge des véhicules attribués aux clients. Le barème des taux comprendra un taux mensuel fixe (pour recouvrer les frais généraux, les dommages à la suite d'accidents et l'assurance) et un taux variable par kilomètre ou par heure (pour couvrir les frais de réparation et d'entretien). En plus des taux susmentionnés, le client devra payer le coût du carburant consommé chaque mois et les coûts en capital de ces immobilisations lui seront facturés au besoin.

3.5.4 Taux de rétrofacturation

Dans le plan opérationnel de 2003-2004, l'Agence présente, à des fins d'approbation, un barème des taux devant entrer en vigueur le 1er avril 2003, pour la plupart des véhicules à « service complet ». Le plan opérationnel tient compte de tous les changements connus au sein des ministères du gouvernement à la suite de la restructuration du gouvernement et du processus budgétaire annuel.

Une comparaison entre les taux proposés pour 2003-2004 et les taux comparables exigés au cours de l'exercice financier 2002-2003 est présentée à l'année 7.

L'impact annuel des taux de rétrofacturation par ministère est expliqué en détail à l'annexe 8. Il est basé sur une comparaison entre les taux de rétrofacturation prévus pour 2002-2003 et 2003-2004. Les influences que le client a pu avoir sur les montants réels facturés (c'est-à-dire un changement dans l'utilisation des véhicules ou la taille du parc) ne sont pas incluses dans cette comparaison.

Le budget de rétrofacturation des coûts des immobilisations était de 13 millions de dollars pour 2002-2003 et de 12,0 millions de dollars pour 2003-2004. L'impact budgétaire des taux de rétrofacturation des coûts des immobilisations pour 2003-2004 (pour recouvrer les coûts d'immobilisation des véhicules) est indiqué par ministère à l'annexe 9.

3.5.5 Conventions comptables

Depuis 1996-1997 et jusqu'au présent plan opérationnel, l'Agence utilise les conventions comptables qui diffèrent des méthodes utilisées par la plupart des ministères du gouvernement. Ces méthodes serviront à préparer les états financiers de l'Agence. Il importe de mentionner que l'information sera aussi intégrée au volume 2 des Comptes publics, les opérations étant indiquées conformément aux conventions comptables de la province. (Voir l'annexe 1 pour l'impact de cette intégration.)

La principale différence dans le processus comptable est que l'Agence pouvait utiliser la « comptabilité des immobilisations » dans ses activités courantes. Cette souplesse lui a

permis d'amortir le véhicule sur sa durée de vie utile. Le besoin de consolider les états financiers de l'Agence avec les registres de la province signifie que l'Agence doit recouvrer le coût total des immobilisations au cours de l'année d'achat.

L'amortissement est calculé à l'aide d'une méthode d'amortissement linéaire pendant la durée de vie utile du véhicule. Le cycle utilisé dans le recouvrement de l'amortissement est déterminé par l'Agence en collaboration avec les ministères clients.

L'Agence conserve toutes les recettes de la cession des produits et des véhicules excédentaires, de la vente des véhicules aux hauts fonctionnaires et du recouvrement des indemnités d'assurance.

De temps à autre, les opérations de l'Agence généreront des excédents. La charte de l'Agence prévoit la reconduction et l'utilisation de ces fonds excédentaires. À titre d'exemple, parfois un véhicule doit être remplacé de façon imprévue (véhicule endommagé dans un accident) et l'Agence ne peut pas financer le véhicule dans le cadre de son plan opérationnel approuvé. Sous réserve d'une analyse coûts-avantages, l'Agence utilisera ces fonds excédentaires pour répondre aux besoins imprévus de remplacement des véhicules et d'exploitation.

3.5.6 Mesures du rendement – Stratégie financière

Des indicateurs seront établis pour obtenir les rétroactions sur le changement des taux de rétrofacturation, et sur les recettes et les inducteurs de coût associés aux opérations de l'Agence. Les indicateurs corporatifs seront basés sur les changements indiqués dans le plan opérationnel annuel et sur les résultats obtenus au cours de l'exercice financier.

3.5.7 États financiers prévus

L'annexe 1 montre un état des revenus, un bilan et un état de l'évaluation de la situation financière pour une période de quatre ans. Les hypothèses utilisées reflètent les meilleures prévisions de la situation financière de l'Agence qui sont basées sur les conditions économiques prévisibles.

Index des annexes

Annexe 1	Prévisions financières détaillées de quatre ans
Annexe 2	États financiers de cinq ans
Annexe 3	Graphique montrant l'âge du parc de véhicules
Annexe 4	Carte montrant l'emplacement des installations
Annexe 5	Résumé des achats de véhicules et de matériel par ministère
Annexe 6	Résumé des projets par année
Annexe 7	Taux de rétrofacturation proposés pour 2003-2004
Annexe 8	Impact des rajustements des taux par ministère
Annexe 9	Augmentation prévue des rétrofacturations des coûts des immobilisations
Annexe 10	Organigramme

ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS
POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS
(EN MILLIERS DE DOLLARS)
(Actif)

DESCRIPTION	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007
RECETTES					
Rétrofacturations aux clients	$68,968.8	$69,531.0	$73,464.2	$75,521.0	$78,026.0
Cession de véhicules excédentaires	650.0	650.0	675.0	675.0	700.0
Total	$69,618.8	$70,181.0	$74,139.2	$76,196.0	$78,726.0
DÉPENSES					
Services du personnel	$14,059.6	$14,231.9	$14,445.4	$14,662.1	$14,882.0
Autres services	11,356.9	13,074.2	13,740.3	14,158.7	14,892.7
Matériaux et approvisionnement	27,665.3	27,963.0	28,643.7	29,339.0	30,052.9
Biens et matériel	537.0	612.0	624.2	643.0	662.3
Amortissement	13,037.3	12,390.0	12,126.5	13,178.7	14,015.9
Dettes et autres frais	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Total	$66,756.1	$68,371.0	$69,680.1	$72,081.4	$74,605.8
RECETTES NETTES	$2,862.7	$1,810.0	$4,459.1	$4,114.6	$4,120.2

BILAN CONSOLIDÉ
AU 31 MARS
(EN MILLIERS DE DOLLARS)
(Actif)

DESCRIPTION	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007
ACTIF					
Somme due de la province	$5,509.6	$12,938.0	$12,755.0	$12,937.3	$12,768.4
Comptes débiteurs	612.0	612.0	612.0	612.0	612.0
Frais payés d'avance	833.8	833.8	833.8	833.8	833.8
Inv. de carburant et de pièces de réparation	5,152.5	5,152.5	5,152.5	5,152.5	5,152.5
Véhicules et matériel - au coût moins amortissement accumulé	76,752.2	71,362.2	75,821.3	79,935.9	84,056.1
Total	$88,860.1	$90,898.5	$95,174.6	$99,471.5	$103,422.8
PASSIF ET DROIT SUR L'ACTIF					
Produits comptabilisés d'avance	$475.1	$703.5	$520.5	$702.8	$533.9
Comptes fournisseurs	6,250.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0	6,250.0
Salaires à payer	164.0	164.0	164.0	164.0	164.0
Capital d'apport	63,105.8	63,105.8	63,105.8	63,105.8	63,105.8
Excédents accumulés	18,865.2	20,675.2	25,134.3	29,248.9	33,369.1
Total	$88,860.1	$90,898.5	$95,174.6	$99,471.5	$103,422.8

ÉTAT CONSOLIDÉ DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE
POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS
(EN MILLIERS DE DOLLARS)
(Actif)

	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007
Encaisse dérivé de (ou appliqué à)					
EXPLOITATION					
Revenu net (perte) pour la période	$2,862.7	$1,810.0	$4,459.1	$4,114.6	$4,120.2
Produits comptabilisés d'avance	9.3	228.4	(183.0)	182.3	(168.9)
Ajout des dépenses n'exigeant pas d'encaisse :					
Amortissement	13,037.3	12,390.0	12,126.5	13,178.7	14,015.9
Flux total de l'encaisse des opérations	$15,909.3	$14,428.4	$16,402.6	$17,475.6	$17,967.2
INVESTISSEMENT					
Acquisition de véhicules et de matériel	(3,900.0)	(7,000.0)	(16,585.6)	(17,293.3)	(18,136.1)
FINANCEMENT					
Réduction des comptes fournisseurs	(4,857.1)	0.0	0.0	0.0	0.0
Capital d'apport	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AUG. NETTE (RÉDUCTION) DE L'ENCAISSE	$7,152.2	$7,428.4	($183.0)	$182.3	($168.9)
SOLDE DES AVANCES À LA PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK					
Début de l'exercice	(1,642.6)	5,509.6	12,938.0	12,755.0	12,937.3
Fin de l'exercice	$5,509.6	$12,938.0	$12,755.0	$12,937.3	$12,768.4

CHANGEMENTS DES RECETTES ET DES DÉPENSES SUR DOUZE MOIS
POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS
(EN MILLIERS DE DOLLARS)
(Actif)

	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007
RECETTES				
. Aug. générale du taux de rétrofacturation (Exclut les rétrofacturations des coûts d'immobilisation et le carburant)	$1,886.4	$3,492.4	$543.1	$902.5
Augmentation de la rétrofacturation du carburant	$0.0	$492.0	$506.8	$507.2
Aug. (réd.) de la rétrofacturation des coûts d'immobilisation	(1,097.3)	(263.5)	1,052.2	837.2
Autres recettes de location	(226.9)	212.3	(45.2)	258.1
Autres recettes de cession de véhicules excédentaires	0.0	25.0	0.0	25.0
Total de l'année précédente	$562.2	$3,958.2	$2,056.8	$2,530.0
DÉPENSES				
Augmentation (réduction) de l'amortissement	($647.3)	($263.5)	$1,052.2	$837.2
Augmentation des carburants	0.0	492.0	506.8	507.2
Augmentations salariales/inflation	2,489.3	868.3	887.5	921.9
Autres coûts concernant les locations	(226.9)	212.3	(45.2)	258.1
Total de l'année précédente	$1,615.1	$1,309.1	$2,401.3	$2,524.4

CONSOLIDATION AUX CONVENTIONS COMPTABLES DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL
POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS
(EN MILLIERS DE DOLLARS)

	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007
Excédent (déficit) d'ouverture	($6,781.2)	$5,218.8	$12,418.8	$12,418.8	$12,418.8
Recettes totales	$69,618.8	$70,181.0	$74,139.2	$76,196.0	$78,726.0
Plus subvention d'immobilisations	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Revenu après rectification	$69,618.8	$70,181.0	$74,139.2	$76,196.0	$78,726.0
Dépenses totales	$66,756.1	$68,371.0	$69,680.1	$72,081.4	$74,605.8
Moins amortissement	(13,037.3)	(12,390.0)	(12,126.5)	(13,178.7)	(14,015.9)
Plus achat de véhicules	3,900.0	7,000.0	16,585.6	17,293.3	18,136.1
Dépenses après rectification	$57,618.8	$62,981.0	$74,139.2	$76,196.0	$78,726.0
Excédent (déficit) annuel net après rectification	12,000.0	7,200.0	0.0	0.0	0.0
Excédent (déficit) provincial accumulé	5,218.8	12,418.8	12,418.8	12,418.8	12,418.8

NOTA : L'état ci-dessus indique l'effet de la conversion de l'état des recettes de l'Agence de gestion des véhicules à la base provinciale à des fins d'inclusion dans les états consolidés. Cela comporte la suppression des dépenses d'amortissement des registres de l'Agence et l'ajout du montant total des achats de véhicules au cours de l'année.

COMPARAISON DES DÉPENSES ET DES RECETTES
(Actif immobilisé)

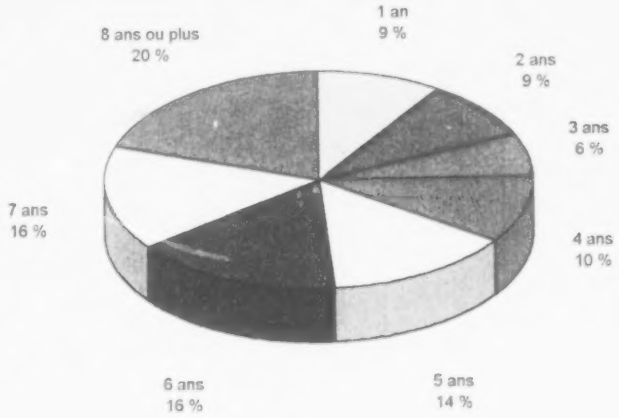
DESCRIPTION	1996-1997	1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002
Recettes des rétrofacturations	$55,438.6	$56,142.8	$56,220.0	$60,198.1	$65,721.5	$65,973.8
Vente de véhicules et d'équipement	679.6	1,017.2	864.3	834.5	390.4	711.4
Autres recettes	162.5	103.8	249.2	310.6	135.1	123.0
Total	$56,280.7	$57,263.8	$57,333.5	$61,343.1	$66,247.0	$66,808.3
Dépenses d'exploitation						
Services du personnel	$12,238.7	$12,128.1	$12,326.8	$12,552.7	$12,167.8	$12,416.4
Autres services	8,662.0	9,579.4	9,347.4	9,736.2	10,387.0	11,900.0
Matériaux et approvisionnements	24,355.0	22,764.2	21,048.4	23,842.3	26,414.2	25,680.9
Bien et matériel	458.0	296.4	413.8	233.4	337.9	506.8
Amortissement	8,993.3	10,540.9	11,709.6	12,314.6	12,639.2	13,119.8
Dette et autres frais	86.3	97.3	103.0	61.5	54.8	47.1
Total	$54,793.3	$55,406.3	$54,948.9	$58,740.7	$62,000.9	$63,671.0
Pourcentage d'augmentation ou (de réduction) des dépenses	27.53% Voir NOTE	1.12%	-0.83%	6.90%	5.55%	2.69%
Excédent (déficit)	$1,487.4	$1,857.5	$2,384.6	$2,602.5	$4,246.1	$3,137.3
Dépenses pour remplacement de véhicules et de matériel	$17,687.0	$17,198.3	$18,043.5	$18,008.8	$15,867.0	$24,996.5

NOTE : Les dépenses d'amortissement et les rétrofacturations des coûts d'immobilisation ont été rétablies pour l'exercice financier 1996-1997.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES
Analyse graphique de vieillissement(au 30 juin 2002)

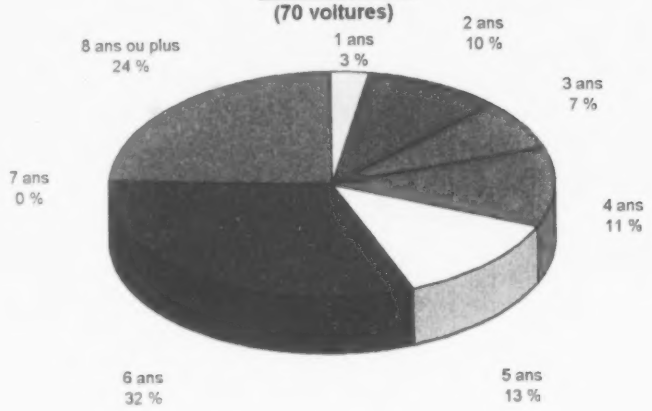
Âge des camions légers

(1 313 camions légers)



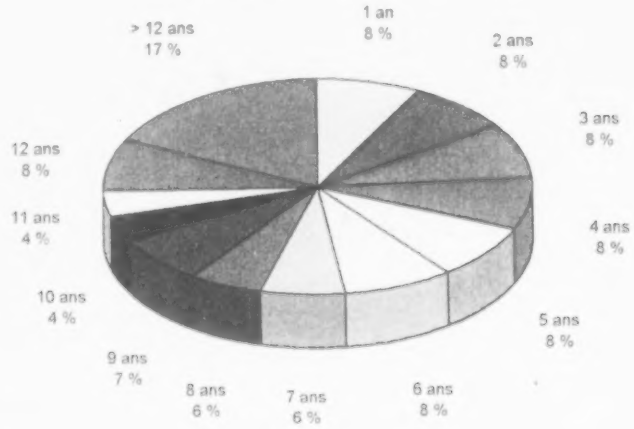
Âge des voitures (excluant celles des cadres supérieurs)

(70 voitures)



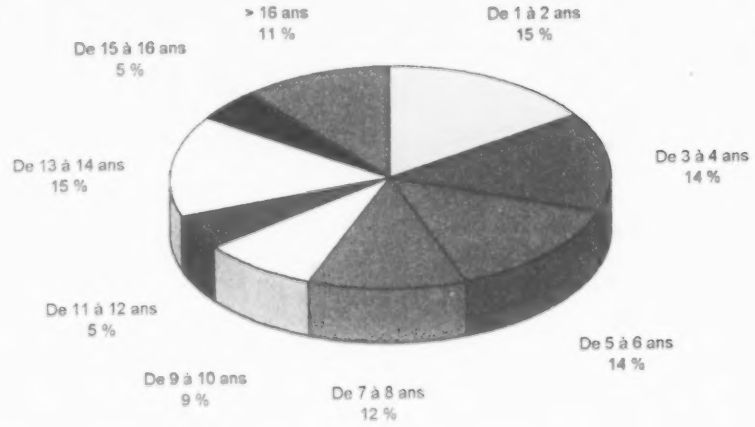
Âge des autobus scolaires

(1 204 autobus scolaires)



Âge des camions de catégorie C

(559 camions lourds)



Emplacement des ateliers de réparation

Agence de gestion des véhicules

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DES ACHATS DE VÉHICULES ET DE MATÉRIEL EN 2003-2004

MINISTÈRE	ATTRIBUTION	ACHATS ESTIMATIFS
Éducation	$6,400,000	89 autobus
Transports	$600,000	contrats résiduels
Total	$7,000,000	310 véhicules

Annexe 6

RÉSUMÉ DES PROJETS

Au cours de l'exercice financier 2003-2004 et par après, les projets suivants seront entrepris en consultation avec les intervenants visés.

Exercice financier 2003-2004

Stratégie des services aux clients

- L'Agence achètera des véhicules à l'intention des clients pour une valeur d'environ 7,0 millions de dollars comme il est décrit à l'annexe 5. Elle continuera d'évaluer l'attribution de l'équipement à chaque client, à l'aide d'un modèle amélioré du coût-durée pour accroître ses méthodes de remplacement actuelles. Ces dépenses pourraient être accrues par les contrats de location demandés par divers clients pour satisfaire à leurs besoins immédiats.

- L'Agence continuera de surveiller les résultats des projets relatifs aux changements climatiques et fournira des commentaires pour les stratégies provinciales futures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre par le parc de véhicules provincial.

- L'Agence entreprendra les changements déterminés et approuvés par la direction, qui découlent du sondage sur les services aux clients effectué en 2002-2003.

Stratégie des activités internes

- L'Agence, en collaboration avec le ministère des Transports, utilisera l'information recueillie dans le cadre du programme de gestion des réservoirs de stockage de produits pétroliers afin d'évaluer les sites d'approvisionnement en carburants, chaque année, et afin de déterminer les améliorations qui sont prioritaires. Les changements au programme seront indiqués dans les rapports préparés à la suite des études des sites qui fourniront un système de classement des modifications particulières.

- L'Agence établira des modalités et des procédures qui permettront aux gestionnaires d'atelier de surveiller le temps et le coût de la prestation des divers services offerts dans les ateliers. Cette surveillance sera accrue grâce au Tableau de Bord équilibré établi pour chaque atelier. Les résultats du Tableau de Bord équilibré seront revus par les gestionnaires d'atelier à chaque trimestre.

- L'Agence examinera, en collaboration avec le ministère des Transports, le besoin d'améliorer la fonctionnalité du système d'inventaire. Les points à étudier comprennent : établissement d'une liste relative à la fonctionnalité du système qui est nécessaire pour les utilisateurs finals et examen du besoin de produire d'autres outils et rapports (c.-à-d. capacités de code à barres, utilisation de technologies de balayage, meilleure présentation des rapports, etc.). Les améliorations tiendront aussi compte des

coûts-avantages généraux pour l'Agence et de la prestation améliorée des services aux clients.

- L'Agence entreprendra une étude du processus opérationnel afin de déterminer les améliorations pouvant être apportées aux divers systèmes qu'elle exploite (p. ex. saisie des données en double dans le système du parc de véhicules et dans d'autres systèmes de l'Agence). Ce projet résoudra aussi les questions de transfert électronique de l'information entre les divers systèmes utilisés par l'Agence.

- L'Agence apportera des changements à son approche à la gestion des risques basés sur les résultats d'une étude générale, y compris de l'auto-assurance. L'Agence continuera d'accroître sa fonction de gestion du risque par la préparation de rapports et de statistiques sur les accidents, le repérage d'information sur les clients et les pertes concernant les véhicules.

Stratégie de l'innovation et de l'acquisition du savoir

- L'Agence entreprendra un programme de reconnaissance des ateliers qui satisfont ou qui dépassent de manière constante les attentes du plan opérationnel et les mesures de rendement. Cette reconnaissance aura lieu sur une base annuelle.

- En 2003-2004, le coordonnateur de la formation offrira une formation au personnel d'atelier dans les domaines indiqués dans l'analyse des besoins effectuée par les ateliers et en tenant compte des réactions aux divers cours offerts. Un calendrier de formation comprenant les heures et les dates de tous les cours sera préparé.

Autres projets à envisager après 2003-2004

Stratégie des activités internes

- L'Agence continuera d'étudier les possibilités de rationaliser les lieux de prestation de ses services.

- L'Agence continuera de surveiller le besoin de faire appel à des spécialistes dans divers secteurs des opérations des ateliers. Ce besoin sera lié à la prestation du service, aux nouveaux besoins du parc de véhicules et à la disponibilité de la formation.

- L'Agence intégrera les améliorations au Système de gestion des véhicules, y compris les rapports pour soutenir ses activités, le module du coût-durée et de remplacement des véhicules, le module de gestion des pneus et une interface améliorée avec le Système d'information financière du gouvernement en ligne.

- L'Agence entreprendra une étude de faisabilité d'une feuille de temps électronique pour les opérations d'atelier. Les points à prendre en compte comprennent l'utilisation des

technologies (p. ex. codes à barres et technologies de balayage, et signatures électroniques) pour pouvoir entrer dans le SGV, etc.

- L'Agence examinera la possibilité d'inclure un module intégré d'accident au Système de gestion des véhicules afin d'accroître la fonction de repérage dans le domaine de la gestion du risque.

- L'Agence collaborera avec ses clients en vue du maintien de son programme de formation du conducteur, l'accent étant mis sur la réduction considérable du risque lié aux accidents et sur les réductions des primes versées pour la police d'assurance de ses véhicules.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES
Taux de rétrofacturation pour 2003-2004 par ministère

AGRICULTURE, PÊCHES ET AQUACULTURE

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	260.00	-	250.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	340.00	-	325.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	250.00	-
ACOM	Voiture compact	1	100.00	0.08	100.00	0.08
AINT	Voiture intermédiaire	2	100.00	0.05	100.00	0.05
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	8	125.00	0.08	125.00	0.07
B44A	Camion léger - 4 X 4 1/4 T	27	130.00	0.10	130.00	0.09
B42B	Camion léger - 4 X 2 1/2 T	9	130.00	0.08	130.00	0.10
B44B	Camion léger - 4 X 4 1/2 T	13	135.00	0.08	135.00	0.08
B44C	Camion léger - 4 X 4 3/4 T	1	190.00	0.17	190.00	0.17
B42D	Camion léger - 4 X 2 1 T	1	190.00	0.20	190.00	0.20
B44D	Camion léger - 4 X 4 1 T	2	190.00	0.20	190.00	0.20
B42E	Camion léger - 4 X 2 12000-25	1	200.00	0.20	200.00	0.20
B44E	Camion léger - 4 X 4 12000-25	1	200.00	0.20	200.00	0.20
FBOT	Remorque pour embarcation	1	45.00	-	45.00	-
FUTL	Remorque utilitaire	3	55.00	-	55.00	-
JUFT	Tracteur agricole	2	285.00	-	285.00	-

ENTREPRISES NOUVEAU-BRUNSWICK

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	260.00	-	250.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	340.00	-	325.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	250.00	-
B42C	Camion léger - 4 X 2 3/4 T	1	140.00	0.12	140.00	0.12

ÉDUCATION

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	2	260.00	-	250.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	340.00	-	325.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	250.00	-
AFUL	Voiture de dimensions normales	1	210.00	0.09	205.00	0.09
AINT	Voiture intermédiaire	15	105.00	0.05	100.00	0.05
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	13	115.00	0.09	110.00	0.09
B44A	Camion léger - 4 X 4 1/4 T	1	135.00	0.12	130.00	0.12
B42B	Camion léger - 4 X 2 1/2 T	40	135.00	0.13	130.00	0.13
B42C	Camion léger - 4 X 2 3/4 T	51	135.00	0.07	130.00	0.07
B44C	Camion léger - 4 X 4 3/4 T	2	180.00	0.25	175.00	0.25
B42D	Camion léger - 4 X 2 1 T	6	145.00	0.12	140.00	0.12
CBKM	Camion lourd - bibliobus	4	310.00	0.21	300.00	0.21
ESBB	Autobus scolaire - 17 à 35 passagers	7	320.00	0.21	320.00	0.21
ESBC	Autobus scolaire - 36 à 59 passagers	56	330.00	0.27	320.00	0.27
ESBE	Autobus scolaire - 67 à 72 passagers	1114	330.00	0.27	320.00	0.27
ESBF	Autobus scolaire - 73 à 84 passagers	27	520.00	0.59	510.00	0.58

ENVIRONNEMENT ET GOUVERNEMENTS LOCAUX

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	260.00	-	250.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	340.00	-	325.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	250.00	-
AINT	Voiture intermédiaire	4	120.00	0.08	115.00	0.08
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	23	135.00	0.08	130.00	0.08
B44A	Camion léger - 4 X 4 1/4 T	8	145.00	0.10	140.00	0.07
B44B	Camion léger - 4 X 4 1/2 T	5	145.00	0.10	140.00	0.09
B42C	Camion léger - 4 X 2 3/4 T	1	135.00	0.07	130.00	0.07
B44C	Camion léger - 4 X 4 3/4 T	1	150.00	0.13	145.00	0.13
B42D	Camion léger - 4 X 2 1 T	2	150.00	0.12	145.00	0.10
C42C	Camion lourd - 4 X 2 28 001 à 36 000 livres	1	30.00	-	25.00	-

BUREAU DU CONSEIL EXÉCUTIF

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	260.00	-	250.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	250.00	-

SERVICES FAMILIAUX ET COMMUNAUTAIRES

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	260.00	-	250.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	340.00	-	325.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	250.00	-
AINT	Voiture intermédiaire	2	90.00	0.10	80.00	0.10
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	6	125.00	0.11	125.00	0.11
B44A	Camion léger - 4 X 4 1/4 T	1	140.00	0.11	140.00	0.11
B42B	Camion léger - 4 X 2 1/2 T	22	140.00	0.12	140.00	0.12
B42C	Camion léger - 4 X 2 3/4 T	17	150.00	0.11	140.00	0.11
FUTL	Remorque utilitaire	7	45.00	-	45.00	-

FINANCES

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	260.00	-	250.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	340.00	-	325.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	250.00	-
AINT	Voiture intermédiaire	2	105.00	0.05	100.00	0.05

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES
Taux de rétrofacturation pour 2003-2004 par ministère

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	260.00	-	250.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	340.00	-	325.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	250.00	-
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	2	120.00	0.06	120.00	0.06
B44A	Camion léger - 4 X 4 1/4 T	1	130.00	0.06	130.00	0.06
B42C	Camion léger - 4 X 2 3/4 T	1	110.00	0.08	100.00	0.07

AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES ET AUTOCHTONES

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	2	260.00	-	250.00	-

JUSTICE

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	260.00	-	250.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	340.00	-	325.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	250.00	-
AINT	Voiture intermédiaire	1	100.00	0.06	100.00	0.05
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	39	180.00	0.09	170.00	0.09
B42B	Camion léger - 4 X 2 1/2 T	1	150.00	0.10	130.00	0.08

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE - VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	260.00	-	250.00	-

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE - DÉPUTÉS

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	260.00	-	250.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	340.00	-	325.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	250.00	-

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE - OMBUDSMAN

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	260.00	-	250.00	-

AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES

Taux de rétrofacturation pour 2003-2004 par ministère

RESSOURCES NATURELLES ET ÉNERGIE

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	260.00	-	250.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	340.00	-	325.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	250.00	-
AFUL	Voiture de dimensions normales	2	90.00	0.06	85.00	0.06
AINT	Voiture intermédiaire	5	90.00	0.06	85.00	0.06
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	44	100.00	0.07	95.00	0.06
B44A	Camion léger - 4 X 4 1/4 T	11	110.00	0.06	105.00	0.05
B42B	Camion léger - 4 X 2 1/2 T	234	100.00	0.06	95.00	0.05
B44B	Camion léger - 4 X 4 1/2 T	62	115.00	0.08	110.00	0.07
B42C	Camion léger - 4 X 2 3/4 T	40	100.00	0.08	95.00	0.07
B44C	Camion léger - 4 X 4 3/4 T	20	110.00	0.11	105.00	0.10
B42D	Camion léger - 4 X 2 1 T	5	110.00	0.16	105.00	0.16
B44D	Camion léger - 4 X 4 1 T	5	110.00	0.08	105.00	0.07
B42E	Camion léger - 4 X 2 12000-25	3	110.00	0.16	105.00	0.16
B44E	Camion léger - 4 X 4 12000-25	1	110.00	0.07	105.00	0.07
C42B	Camion lourd - 4 X 2 25 001 à 28 000 livres	2	110.00	0.29	105.00	0.28
C42C	Camion lourd - 4 X 2 28 001 à 36 000 livres	17	110.00	0.29	105.00	0.28
CFTA	Camion-citerne - mousse	6	115.00	0.52	105.00	0.50
CFTB	Camion-citerne - 25 001 à 28 000 livres	34	115.00	0.52	105.00	0.50
FBOT	Remorque pour embarcation	17	30.00	-	25.00	-
FLBD	Remorque surbaissée	2	30.00	-	25.00	-
FOFF	Remorque pour bureau	2	30.00	-	25.00	-
FTGB	Remorque à essieu traîné - 20 001 à 40 000 livres	3	30.00	-	25.00	-
FUTL	Remorque utilitaire	106	30.00	-	25.00	-
JCRT	Tracteur amphibie	1	110.00	7.50	105.00	7.00
JFMT	Faucheuse tractée	9	110.00	7.50	105.00	7.00
JUFT	Tracteur agricole	1	110.00	7.50	105.00	7.00
L42C	Camion à flèche - 4 X 2 28 001 à 36 000 livres	1	110.00	0.29	105.00	0.28
MFKL	Divers - chariot élévateur	6	90.00	-	85.00	-
MMFT	Divers - camion-citerne tout-terrain	2	350.00	-	255.00	-

BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	260.00	-	250.00	-

CABINET DU PREMIER MINISTRE

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	260.00	-	250.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	2	340.00	-	325.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	250.00	-

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES
Taux de rétrofacturation pour 2003-2004 par ministère

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	260.00	-	250.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	340.00	-	325.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	250.00	-
AFUL	Voiture de dimensions normales	3	215.00	0.14	215.00	0.14
AINT	Voiture intermédiaire	19	125.00	0.07	120.00	0.06
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	39	175.00	0.09	170.00	0.09
B42B	Camion léger - 4 X 2 1/2 T	1	135.00	0.09	130.00	0.08
B42C	Camion léger - 4 X 2 3/4 T	4	155.00	0.12	155.00	0.12
B42D	Camion léger - 4 X 2 1 T	2	235.00	0.14	235.00	0.14
FBOT	Remorque pour embarcation	1	50.00	-	50.00	-
JLNT	Tondeuse à siège	1	120.00	-	100.00	-

APPROVISIONNEMENT ET SERVICES

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	260.00	-	250.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	340.00	-	325.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	250.00	-
AINT	Voiture intermédiaire	1	115.00	0.08	110.00	0.06
ASUB	Voiture supercompact	1	90.00	0.06	80.00	0.06
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	24	125.00	0.09	120.00	0.09
B42B	Camion léger - 4 X 2 1/2 T	1	125.00	0.16	110.00	0.16
B44B	Camion léger - 4 X 4 1/2 T	1	140.00	0.11	140.00	0.09
B42C	Camion léger - 4 X 2 3/4 T	4	110.00	0.15	110.00	0.15
B44C	Camion léger - 4 X 4 3/4 T	1	140.00	0.19	140.00	0.19
B42D	Camion léger - 4 X 2 1 T	1	115.00	0.16	115.00	0.16
FUTL	Remorque utilitaire	1	50.00	-	40.00	-
JFEL	Chargeuse à benne frontale	1	355.00	33.00	355.00	33.00
JFMT	Faucheuse tractée	1	60.00	-	50.00	-
JUFT	Tracteur agricole	2	185.00	-	175.00	-

TOURISME ET PARCS

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	260.00	-	250.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	340.00	-	325.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	250.00	-
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	3	125.00	0.13	125.00	0.13
B44A	Camion léger - 4 X 4 1/4 T	1	130.00	0.13	125.00	0.13
B42B	Camion léger - 4 X 2 1/2 T	6	135.00	0.13	130.00	0.12
B42D	Camion léger - 4 X 2 1 T	1	190.00	0.20	190.00	0.20
B44D	Camion léger - 4 X 4 1 T	1	200.00	0.21	190.00	0.20
JFMT	Faucheuse tractée	2	150.00	-	150.00	-
JUFT	Tracteur agricole	1	155.00	-	150.00	-
MBEC	Divers - nettoyeur de plage	1	560.00	-	550.00	-

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES
Taux de rétrofacturation pour 2003-2004 par ministère

FORMATION ET DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	260.00	-	250.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	340.00	-	325.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	250.00	-
AINT	Voiture intermédiaire	1	105.00	0.06	100.00	0.05
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	5	110.00	0.10	110.00	0.10
B44A	Camion léger - 4 X 4 1/4 T	2	135.00	0.14	130.00	0.13
B42B	Camion léger - 4 X 2 1/2 T	6	130.00	0.12	130.00	0.12
B44B	Camion léger - 4 X 4 1/2 T	1	150.00	0.19	150.00	0.19
B42C	Camion léger - 4 X 2 3/4 T	2	140.00	0.09	135.00	0.08
B44C	Camion léger - 4 X 4 3/4 T	3	180.00	0.25	180.00	0.25
B42D	Camion léger - 4 X 2 1 T	4	150.00	0.14	145.00	0.13
FBOT	Remorque pour embarcation	1	50.00	-	50.00	-
FTGA	Remorque à essieu trainé (0 à 20 000 livres)	1	30.00	-	30.00	-
FUTL	Remorque utilitaire	2	25.00	-	25.00	-
JUFT	Tracteur agricole	2	160.00	-	160.00	-
MFKL	Divers - chariot élévateur	1	50.00	-	50.00	-

TRANSPORTS

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
AEXD	Voiture du sous-ministre	1	260.00	-	250.00	-
AEXE	Voiture du chef de cabinet	1	340.00	-	325.00	-
AEXM	Voiture du ministre	1	265.00	-	250.00	-
AFUL	Voiture de dimensions normales	5	215.00	0.10	205.00	0.09
AINT	Voiture intermédiaire	6	170.00	0.08	160.00	0.07
B42A	Camion léger - 4 X 2 1/4 T	133	175.00	0.10	165.00	0.10
B44A	Camion léger - 4 X 4 1/4 T	10	180.00	0.12	170.00	0.10
B42B	Camion léger - 4 X 2 1/2 T	78	180.00	0.10	170.00	0.10
B44B	Camion léger - 4 X 4 1/2 T	2	180.00	0.15	170.00	0.15
B42C	Camion léger - 4 X 2 3/4 T	5	190.00	0.16	180.00	0.16
B44C	Camion léger - 4 X 4 3/4 T	5	185.00	0.17	185.00	0.17
B42D	Camion léger - 4 X 2 1 T	187	200.00	0.15	190.00	0.13
B44D	Camion léger - 4 X 4 1 T	2	220.00	0.16	210.00	0.15
C42B	Camion lourd - 4 X 2 25 001 à 28 000 livres	1	700.00	0.44	690.00	0.42
C42C	Camion lourd - 4 X 2 28 001 à 36 000 livres	15	880.00	0.96	870.00	0.96
C42H	Camion lourd - 4 X 2 28 001 à 36 000 livres TOUTE SAISON	5	1,260.00	0.95	1,250.00	0.95
C44D	Camion lourd - 4 X 4 36 001 à 44 000 livres	11	870.00	1.65	860.00	1.65
C44E	Camion lourd - 4 X 4 44 001 à 60 000 livres	7	890.00	2.00	880.00	2.00
C62E	Camion lourd - 6 X 2 44 001 à 60 000 livres	2	1,045.00	0.85	1,035.00	0.85
C62H	Camion lourd - 6 X 2 44 001 à 60 000 livres TOUTE SAISON	87	1,565.00	0.92	1,555.00	0.90
C64E	Camion lourd - 6 X 4 44 001 à 60 000 livres	6	1,200.00	0.58	1,190.00	0.55
C64H	Camion lourd - 6 X 4 44 001 à 60 000 livres TOUTE SAISON	321	1,335.00	0.58	1,325.00	0.55

TRANSPORTS (suite)

Catégorie	Description du véhicule	Unités	Taux fixe proposé	Taux variable proposé	Taux fixe actuel	Taux variable actuel
D64B	Niveleuse - 6 X 4 126-150 HP	11	1,605.00	33.00	1,595.00	33.00
D64C	Niveleuse - 6 X 4 151-200 HP	61	1,205.00	22.00	1,195.00	21.00
FBNK	Remorque dortoir	3	190.00	-	190.00	-
FBOT	Remorque pour embarcation	2	50.00	-	50.00	-
FBRG	Remorque pour pont	4	220.00	-	220.00	-
FCOK	Remorque pour cuisinier	3	550.00	-	550.00	-
FLAB	Remorque laboratoire	24	240.00	-	240.00	-
FLBD	Remorque surbaissée	3	270.00	-	270.00	-
FOFF	Remorque pour bureau	23	100.00	-	100.00	-
FRAD	Remorque pour pylône radio	1	100.00	-	90.00	-
FROL	Remorque pour rouleau	4	40.00	-	40.00	-
FSGN	Remorque pour poteau	1	590.00	-	590.00	-
FTGB	Remorque à essieu traîné - 20 001 à 40 000 livres	43	350.00	-	350.00	-
FUTL	Remorque utilitaire	20	80.00	-	70.00	-
FVAC	Remorque vidange	1	120.00	-	120.00	-
FWSH	Remorque pour lavage	3	215.00	-	210.00	-
GLOM	Souffleuse sur chargeuse	7	540.00	42.00	530.00	42.00
GTRM	Souffleuse sur camion	5	540.00	70.00	530.00	70.00
HCHP	Épandeuse d'éclats de pierre	4	1,800.00	-	1,790.00	-
HSSA	Épandeuse de sable et de sel TOUTE SAISON	399	320.00	-	320.00	-
HSSH	Épandeuse avec trémis pour sable et sel	13	175.00	-	175.00	-
JBHL	Chargeuse-rétrocaveuse	68	735.00	18.00	725.00	17.00
JFEL	Chargeuse à benne frontale	14	845.00	22.00	835.00	20.00
JFMT	Faucheuse tractée	14	400.00	29.00	380.00	27.00
JLNT	Tondeuse à siège	5	95.00	-	85.00	-
KSSB	Rouleau en acier statique 2-6 T	11	205.00	14.00	195.00	11.50
KSSC	Rouleau en acier statique 7-12 T	1	215.00	18.00	205.00	17.50
KVMA	Rouleau à vibration manuelle 1-2 T	2	180.00	18.00	170.00	15.50
KVRC	Rouleau à pneumatique vibrant 7-12 T	4	460.00	22.00	450.00	20.00
KVSB	Rouleau en acier vibrant	4	215.00	10.50	205.00	10.50
L42A	Camion à flèche - 4 X 2 10 001 à 25 000 livres	1	610.00	0.40	600.00	0.38
L42B	Camion à flèche - 4 X 2 25 001 à 28 000 livres	2	740.00	0.40	730.00	0.38
L42C	Camion à flèche - 4 X 2 28 001 à 36 000 livres	8	560.00	0.45	550.00	0.45
L62E	Camion à flèche - 6 X 2 44 001 à 60 000 livres	6	1,130.00	0.65	1,120.00	0.60
L64E	Camion à flèche - 6 X 4 44 001 à 60 000 livres	7	650.00	0.65	640.00	0.65
MASH	Divers - réchauffeur d'asphalte	1	640.00	-	630.00	-
MASR	Divers - recycleuse d'asphalte	1	40.00	-	40.00	-
MAST	Divers - réservoir d'asphalte	1	350.00	-	310.00	-
MCHP	Divers - déchiqueteuse	1	630.00	-	630.00	-
MCOM	Divers - compresseur d'air	5	70.00	7.50	60.00	6.50
MDIS	Divers - épandeuse d'asphalte	4	465.00	0.80	455.00	0.80
MFKL	Divers - chariot élévateur	2	150.00	-	125.00	-
MGRS	Divers - redresseur de glissière	1	120.00	-	110.00	-
MHTR	Divers - réchauffeur d'asphalte	4	110.00	12.00	100.00	10.00
MHWS	Divers - pesées routières	1	910.00	-	910.00	-
MPMP	Divers - pompes à eau 2-6 IN	2	30.00	9.60	30.00	9.60
MPRO	Divers - profilomètre	1	300.00	-	300.00	-

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES
Impact des rajustements des taux en 2003-2004 par ministère

Nom du ministère	(1) Unités	(2) Taux fixes et variables pour 2003-2004	(3) % du total des taux	(4) Taux fixes et variables pour 2002-2003	(5)=(2)-(4) Augmentation (Réduction)	(6) Rajustement des salaires	(7)=(5)+(6) Augmentation nette (Réduction)	(8)=(7)/(4) % du changement
AGRICULTURE, PÊCHES ET AQUACULTURE	75	$299,405.59	0.78%	$290,770.76	$8,634.83	($1,600.00)	$7,034.83	2.42%
ENTREPRISES NOUVEAU-BRUNSWICK	4	$13,325.40	0.03%	$12,845.40	$480.00	$0.00	$480.00	3.74%
ÉDUCATION	1341	$13,058,536.97	34.22%	$12,898,616.30	$159,920.67	($76,316.73)	$83,603.94	0.65%
ENVIRONNEMENT ET GOUVERNEMENTS LOCAUX	48	$177,655.48	0.47%	$172,488.70	$5,166.78	($1,000.00)	$4,166.78	2.42%
BUREAU DU CONSEIL EXÉCUTIF	2	$6,300.00	0.02%	$6,000.00	$300.00	$0.00	$300.00	5.00%
SERVICES FAMILIAUX ET COMMUNAUTAIRES	58	$208,980.54	0.55%	$206,220.54	$2,760.00	($1,000.00)	$1,760.00	0.85%
FINANCES	5	$18,799.95	0.05%	$18,199.95	$600.00	$0.00	$600.00	3.30%
SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE	7	$24,368.90	0.06%	$23,677.30	$691.60	$0.00	$691.60	2.92%
AFF. INTERGOUVERNEMENTALES ET AUTOCHTONES	2	$6,240.00	0.02%	$6,000.00	$240.00	$0.00	$240.00	4.00%
JUSTICE	44	$303,099.96	0.79%	$296,866.73	$6,233.23	$0.00	$6,233.23	2.10%
ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE - VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL	1	$3,120.00	0.01%	$3,000.00	$120.00	$0.00	$120.00	4.00%
ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE - DÉPUTÉS	3	$10,380.00	0.03%	$9,900.00	$480.00	$0.00	$480.00	4.85%
ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE - OMBUDSMAN	1	$3,120.00	0.01%	$3,000.00	$120.00	$0.00	$120.00	4.00%
RESSOURCES NATURELLES ET ÉNERGIE	644	$1,393,320.60	3.65%	$1,337,205.10	$56,115.50	($7,921.91)	$48,193.59	3.60%
BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES	1	$3,120.00	0.01%	$3,000.00	$120.00	$0.00	$120.00	4.00%
CABINET DU PREMIER MINISTRE	4	$14,460.00	0.04%	$13,800.00	$660.00	$0.00	$660.00	4.78%
SÉCURITÉ PUBLIQUE	73	$344,226.89	0.90%	$333,909.64	$10,317.25	($3,460.96)	$6,856.29	2.05%
APPROVISIONNEMENT ET SERVICES	42	$147,503.09	0.39%	$143,846.21	$3,656.88	($800.00)	$2,856.88	1.99%
TOURISME ET PARCS	21	$66,476.13	0.17%	$64,590.19	$1,885.94	($400.00)	$1,485.94	2.30%
FORMATION ET DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI	34	$113,078.45	0.30%	$110,266.25	$2,812.20	($600.00)	$2,212.20	2.01%
TRANSPORTS	1698	$21,939,584.40	57.50%	$21,457,940.99	$481,643.41	($129,548.21)	$352,095.20	1.64%
TOTAL:	4108	$38,155,102.35	100.00%	$37,412,144.06	$742,958.29	($222,647.81)	$520,310.48	1.39%

NOTA :

Les données à l'annexe 8 reflètent l'impact des rajustements des taux sur les véhicules à « service complet » seulement. Elles ne comprennent pas les recettes provenant des autres rétrofacturations des coûts d'immobilisation aux clients (voir l'annexe 9) et des rétrofacturations des véhicules loués. Nous avons supposé que les ministères utiliseront le même nombre de véhicules qui parcourront le même nombre de kilomètres et consommeront la même quantité de carburant qu'au cours du dernier exercice financier (2001-2002), sauf le MDT dont l'utilisation pourrait être accrue en 2003-2004.

Le coût de l'assurance pour les autobus du ministère de l'Éducation n'est pas inclus dans les taux ci-dessus car il est rétrofacturé séparément.

AUGMENTATIONS PRÉVUES EN 2003-2004 DES RÉTROFACTURATIONS DES COÛTS D'IMMOBILISATION

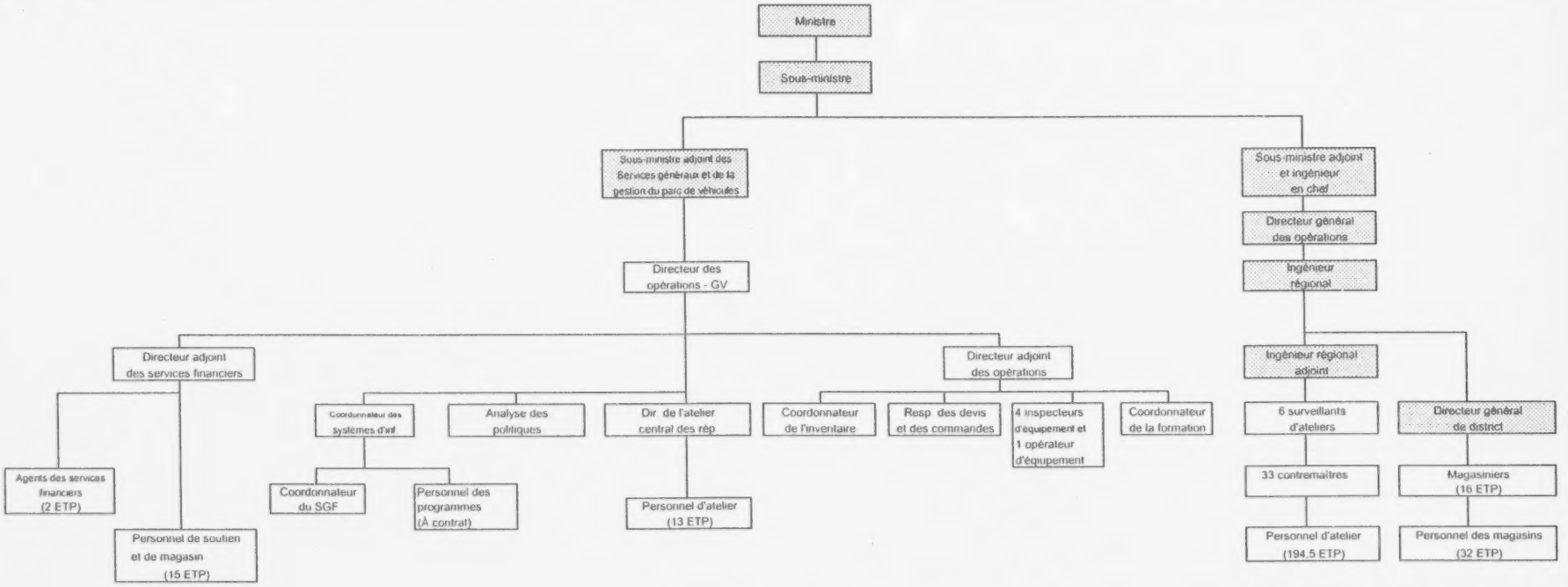
MINISTÈRE	***RÉTROFACTURATION PRÉVUE EN 2002-2003	AUGMENTATION PRÉVUE DE LA RÉTROFACTURATION	RÉTROFACTURATON PRÉVUE EN 2003-2004
Agriculture, Pêches et Aquaculture	237,000	($47,200)	189,800
Entreprises Nouveau-Brunswick	16,000	$400	16,400
Éducation	5,682,300	$4,200	5,686,500
Environnement et Gouvernements locaux	120,200	($20,100)	100,100
Bureau du Conseil exécutif	15,400	($3,900)	11,500
Services familiaux et communautaires	140,200	($18,900)	121,300
Finances	12,600	($1,400)	11,200
Santé et Mieux-être	22,500	($5,200)	17,300
Affaires intergouvernementales	4,800	$400	5,200
Justice	172,841	($40,941)	131,900
Assemblée législative	12,200	$4,600	16,800
Ressources naturelles et Énergie	1,460,500	($450,000)	1,010,500
Bureau des ressources humaines	0	$4,100	4,100
Cabinet du premier ministre	13,600	$1,200	14,800
Sécurité publique	194,059	($44,959)	149,100
Approvisionnement et Services	93,500	($23,700)	69,800
Tourisme et Parcs	71,300	($21,900)	49,400
Formation et Développement de l'emploi	67,500	($13,300)	54,200
Transports	4,700,800	($370,700)	4,330,100
Total des rétrofacturations des coûts d'immobilisation	$13,037,300	($1,047,300)	$11,990,000

*** La rétrofacturation prévue en 2002-2003 a été redressée afin de refléter les réorganisations entre les ministères suivants :

-Sécurité publique à Justice

-Investissements et Exportations, et Entreprises Nouveau-Brunswick à Tourisme et Parcs.

ORGANIGRAMME DE L'AGENCE DE GESTION DES VÉHICULES


Ministre
Sous-ministre
Sous-ministre adjoint des Services généraux et de la gestion du parc de véhicules
Sous-ministre adjoint et ingénieur en chef
Directeur général des opérations
Directeur des opérations - GV
Ingénieur régional
Directeur adjoint des services financiers
Directeur adjoint des opérations
Ingénieur régional adjoint
Coordonnateur des systèmes d'inf
Analyse des politiques
Dir de l'atelier central des rép
Coordonnateur de l'inventaire
Resp des devis et des commandes
4 inspecteurs d'équipement et 1 opérateur d'équipement
Coordonnateur de la formation
6 surveillants d'ateliers
Directeur général de district
Agents des services financiers (2 ETP)
Personnel de soutien et de magasin (15 ETP)
Coordonnateur du SGF
Personnel des programmes (À contrat)
Personnel d'atelier (13 ETP)
33 contremaîtres
Magasiniers (16 ETP)
Personnel d'atelier (194,5 ETP)
Personnel des magasins (32 ETP)

Des fonds sont aussi fournis pour le personnel de soutien au district qui participe aux activités de traitement des opérations de la Gestion des véhicules. (23,5 ETP)

NOTES :

(i) Les cases ombrées ne font pas partie des postes prévus au budget à l'intérieur de l'OSS.

(ii) Nombre total d'ETP disponibles à l'OSS - 350.